

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ

К е л і с і л д і

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу және қадағалау
агенттігімен

2010 жылғы 22 қарашада

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
төрағасының орынбасары

А.У. АЛДАМБЕРГЕН

Б е к і т і л д і

"Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі" АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен

(2010 жылғы 10 тамыздағы отырыстың
№ 7 хаттамасы)

2011 жылғы 5 қыркүйектен бастап
қолданысқа енгізілді

Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру ҚАҒИДАСЫ

Алматы қ.

2010

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2011 жылғы 10 маусымдағы отырыстың № 4 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 26 шілдеде келісілді;
- 2011 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

2. № 2 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2011 жылғы 28 қазандағы отырыстың № 7 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 2 желтоқсанда келісілді;
- осы Қағиданың 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген 1–3, 30, 31, 35, 36, 40, 44, 48-қосымшаларын өзгерту туралы нормаларды қоспағанда, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

3. № 3 толықтырулар мен өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2011 жылғы 29 желтоқсандағы отырыстың № 10 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 24 қаңтарда келісілді;
- 2012 жылғы 2 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді, мына нормаларды қоспағанда:
 - 1) 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілген нормалар:
осы Қағиданы 37-1-баппен толықтыру туралы нормалар;
 - 2) сауда-саттық нәтижелері бойынша ұйымдастырылған нарықта акцияларды сатып алу/сату және орналастыруды тіркеу тәртібіне қатысты, осы сауда-саттықты өткізу үшін акцияларды сатып алуға өтінімдерді алдын ала жинап, оны салыстыру қажет.

4. № 4 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 8 маусымдағы отырыстың № 7 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 10 шілдеде келісілді;

- 2012 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілген мына нормаларды қоспағанда, 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді:
 - осы Қағиданың 22-бабының 4-тармағын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 45-бабының 1-тармағын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 46-бабының 2-тармағының 2) тармақшасын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 47-бабының 5-тармағын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 48-бабының 4-тармағының 2) тармақшасын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағын 10-1) тармақшамен толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 68-бабының 2-тармағын төртінші абзацпен толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 3 – 15-1-қосымшаларын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 12-қосымшасын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 15-1-қосымшасын өзгерту туралы;
 - осы Қағиданың 16-қосымшасын толықтыру туралы;
 - осы Қағиданы 21-қосымшамен толықтыру туралы;
 - осы Қағиданың 22-1-қосымшамен толықтыру туралы.

5. № 5 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 27 тамыздағы отырыстың № 13 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 5 қазанда келісілді;
- 2012 жылғы 21 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

6. № 6 толықтырулар мен өзгеріс:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 2 қарашадағы отырыстың № 18 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 6 желтоқсанда келісілді;
- 2013 жылғы 8 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

7. № 7 өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 29 желтоқсандағы отырыстың № 22 хаттамасы);

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 8 ақпанда келісілді;
- 2013 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

8. № 8 өзгеріс:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 15 ақпандағы отырыстың № 1 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 14 наурызда келісілді;
- 2013 жылғы 22 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

9. № 9 өзгерістер және толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 6 мамырдағы № 5 (ж)) сырттай дауыс беру хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 5 маусымда келісілді;
- 2013 жылғы 15 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

10. № 10 өзгерістер және толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 12 шілдедегі отырыстың № 9 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 13 тамызда келісілді;
- 2013 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

11. № 11 өзгерістер және толықтыру:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 22 қарашадағы отырыстың № 15 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 18 қарашада келісілді;
- 2014 жылғы 27 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

12. № 12 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 22 қарашадағы отырыстың № 16 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 25 желтоқсанда келісілді;
- мына нормаларды қоспағанда 2014 жылғы 27 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді:

Осы Қағиданың 63-1-бабының 3-тармағының 1) тармақшасын өзгерту туралы;

Осы Қағиданың 63-1-бабының 4-тармағының 1) тармақшасын өзгерту туралы;

Осы Қағиданың 63-1-бабының 5-тармағын өзгерту туралы;

осы Қағиданы 2014 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген 63-2-бабымен толықтыру туралы;

2014 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген осы Қағидаға 15-қосымшаны өзгерту туралы;

мынадай нормалар 2015 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енгізілді:

осы Қағиданың 63-1-бабының 3-тармағының 1) тармақшасын өзгерту;

осы Қағиданың 63-1-бабының 4-тармағының 1) тармақшасын өзгерту;

осы Қағиданың 63-1-бабының 5-тармағын өзгерту.

13. № 13 өзгерістер және толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2014 жылғы 17 шілдедегі отырыстың № 15 хаттамасы);
- 2015 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енгізілді.

14. № 14 өзгерістер және толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2015 жылғы 24 ақпандағы отырыстың № 4 хаттамасы);
- 2015 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді

15. № 15 өзгерістер және толықтыру:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2015 жылғы 19 наурыздағы отырыстың № 5 хаттамасы);
- 2015 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді.

16. № 16 өзгерістер және толықтыру:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2015 жылғы 23 шілдедегі отырыстың № 21 хаттамасы);
- 2015 жылғы 5 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді

МАЗМҰНЫ

Кіріспе	10
1-тарау. КІРІСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР	10
1-бап. Негізгі ұғымдар	10
2-бап. Депозитарлық қызмет туралы жалпы ережелер	14
2-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ. ЖЕКЕ ШОТ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ШОТ	16
3-бап. Қаржы құралдарын есепке алу	16
4-бап. Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымдарындағы шоттары	17
5-бап. Жеке шоттар мен қосалқы шоттар туралы жалпы ережелер	18
6-бап. Жеке шоттар мен қосалқы шоттарды кодтау	25
7-бап. Жеке шотты ашу және оның деректемелерін өзгерту	25
8-бап. Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру	27
9-бап. Жеке шотты оқшаулау	27
10-бап. Жеке шотты жабу	29
11-бап. Қосалқы шотты ашу және оның деректемелерін өзгерту	29
12-бап. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру	31
12-1-бап. Қосалқы шотты оқшаулау/оқшаудан шығару	31
13-бап. Қосалқы шотты жабу	32
3-тарау. БҰЙРЫҚ	33
14-бап. Бұйрықтар туралы жалпы ережелер	33
4-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚАБЫЛДАУ	38
15-бап. Қаржы құралдарын қызмет көрсетуге қабылдау туралы жалпы ережелер	38
16-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі	38
17-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі	39
17-1-бап. Талап ету құқықтарын қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі	40
18-бап. Банктік депозиттік сертификатты қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі	43
19-бап. Банктік депозиттік сертификатты қызмет көрсетуден алып тастау тәртібі	43
20-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі	44
5-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖАСАЛҒАН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ТІРКЕУ	45
21-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелерді және өзге операцияларды тіркеу туралы жалпы ережелер	45
22-бап. Бұйрықтарды салыстыру тәртібі	51
23-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелерді және өзге операцияларды тіркеуге бұйрықтарды орындау тәртібі	54
24-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыру	56
25-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру	57

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

26-бап.	Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру	60
27-бап.	Қаржы құралдарын өтеу туралы жалпы ережелер	62
28-бап.	Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу	62
29-бап.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу	63
30-бап.	Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын өтеу	63
31-бап.	Банктік депозиттік сертификатты өтеу	64
32-бап.	Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды өтеу	64
33-бап.	Мемлекеттік бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу	65
34-бап.	Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын ішінара өтеу	66
35-бап.	Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу	66
36-бап.	Қаржы құралдарын сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі	67
37-бап.	Ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік акциялар пакетін сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі	68
37-1-бап.	Жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркеудің ерекшеліктері	68
37-2-бап.	Ұлттық Банктің мамандандырылған аукциондарында бағалы қағаздарды сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі	70
37-3-бап.	Уәкілетті органның шешімі негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі.....	72
38-бап.	"Тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеу тәртібі	75
39-бап.	"Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеу тәртібі	76
39-1-бап	"Овердрафт" операциясын тіркеу тәртібі	77
40-бап.	Қаржы құралдары бойынша кепіл құқығын тіркеу тәртібі	78
41-бап.	Қаржы құралдарының ауыртпалықтарын тіркеу тәртібі	79
42-бап.	Қаржы құралдарын аударуды тіркеу тәртібі	80
43-бап.	Қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына енгізу және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару туралы жалпы ережелер.....	83
43-1-бап.	Лицензиядан айырылған немесе лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған депонент бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу ерекшелігі	84
43-2-бап.	Лицензиядан айырылған немесе лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған депонент бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу ерекшелігі	85
44-бап.	Алымдарды төлеу арқылы қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу ерекшеліктері	86
45-бап.	Қаржы құралдарын ақшаны аудармастан енгізуді тіркеу тәртібі.....	87
46-бап.	Қаржы құралдарын ақшаны аудармастан шығаруды тіркеу тәртібі	88
47-бап.	Қаржы құралдарын ақшаны аудару арқылы енгізуді тіркеу тәртібі	89
48-бап.	Қаржы құралдарын ақшаны аудару арқылы шығаруды тіркеу тәртібі	90

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

49-бап.	Қаржы құралдарын оқшаулау және оқшаудан шығару туралы жалпы ережелер	92
50-бап.	Қаржы құралдарын сауда-саттықтан бұрын оқшаулау және оқшаудан шығару туралы жалпы ережелер	93
51-бап.	Қаржы құралдарын сауда-саттықтан бұрын оқшаулауды тіркеу тәртібі	93
52-бап.	Алынып тасталды.....	94
53-бап.	Биржа бұйрығының негізінде қаржы құралдарын оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі ..	94
54-бап.	Тиісінше өкілеттілікке ие мемлекеттік органның шешімі бойынша қаржы құралдарын оқшаулауды және оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі.....	95
55-бап.	Биржаның пайдасына қаржы құралдарын оқшаулау және оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі	98
56-бап.	Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды айырбастауды тіркеу тәртібі	100
57-бап.	АДҚ/ЖДҚ айырбастауды тіркеу тәртібі	101
58-бап.	Қаржы құралдары шығарылымының күшін жоюды тіркеу тәртібі.....	103
59-бап.	Қаржы құралдарын бөлуді тіркеу тәртібі	100
60-бап.	Қаржы құралдарын шоғырландыруды тіркеу тәртібі	103
61-бап.	Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою тәртібі.....	104
61-1-бап.	Уәкілетті орган шешімінің негізінде сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою тәртібі.....	105
62-бап.	Қаржы құралдарының атауын өзгерту тәртібі.....	106
63-бап.	Өтемақылық төлемді есептен шығару/есепке алу тәртібі	107
63-1-бап.	Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияларды тіркеу тәртібі	108
63-2-бап.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу тәртібі	109
64-бап.	Банктің немесе сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алуды тіркеу тәртібі	111
64-1-бап.	Қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді және өзге операцияларды тіркеу ерекшелігі	114
64-2-бап.	Нетто-операцияларды тіркеу тәртібі	114
64-3-бап.	Қамтамасыз етуді есептен шығару/есепке алу операциясын тіркеу тәртібі.....	117
6-тарау.	ДИВИДЕНДТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ БӨЛУ (СЫЙАҚЫЛАР)	117
65-бап.	Дивидендтерді (сыйақыларды) есептеу және бөлу туралы жалпы ережелер.....	118
66-бап.	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу тәртібі	119
67-бап.	Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) есептеу және бөлу тәртібі.....	120
7-тарау.	ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЕСЕПТІЛІГІ	121
68-бап.	Орталық депозитарийдің есептілігі туралы жалпы ережелер.....	122
69-бап.	Депонентке есептік құжаттарды ұсыну	123
70-бап.	Депоненттің клиентіне есептік құжаттарды ұсыну	124

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

71-бап.	Эмитентке есептік құжаттарды ұсыну	125
71-1-бап.	Тіркеушіге есептік құжаттарды ұсыну.....	126
72-бап.	Эмитентке акционерлер тізімін және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімін ұсыну...	127
8-тарау.	ШАРТТАРДЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ.....	128
73-бап.	Депозитарлық қызмет көрсету шарты туралы жалпы ережелер	129
74-бап.	Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасау тәртібі	131
75-бап.	Депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу тәртібі	132
76-бап.	Депонент клиентіне қызмет көрсету жөніндегі шарт туралы жалпы ережелер	133
77-бап.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасасу тәртібі	134
78-бап.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі	135
79-бап.	Депонент клиентіне есептік құжаттарды ұсыну шарты туралы жалпы ережелер	136
80-бап.	Депонент клиентіне есептік құжаттарды ұсыну шартын жасау тәртібі	137
81-бап.	Депонент клиентіне есептік құжаттарды ұсыну шартын бұзу тәртібі	138
82-бап.	Эмитентке есептік құжаттарды ұсыну туралы шарт жөніндегі жалпы ережелер	139
83-бап.	Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау тәртібі	140
84-бап.	Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзу тәртібі.....	141
85-бап.	Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету жөніндегі шарт туралы жалпы ережелер	142
86-бап.	Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау тәртібі	143
87-бап.	Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі	144
88-бап.	Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шарт жөніндегі жалпы мәліметтер.....	145
89-бап.	Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау тәртібі	146
90-бап.	Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі	147
90-3-бап.	[Алынып тасталды]	148
90-4-бап.	[Алынып тасталды]	149
9-тарау.	ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	150
91-бап.	Орталық депозитарийдің қызметін төлеу тәртібі.....	151
91-1-бап.	Депонент клиентін банкрот деп тану	152
92-бап.	Қорытынды ережелер	153

Осы Қағиданы "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 238 қаулысымен бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесіне (бұдан әрі – Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесі), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы № 61 қаулысымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесіне (бұдан әрі – Тіркеу ережесі) Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) бағалы қағаздар нарығында депозитарлық қызметті жүзеге асыру шарты мен тәртібін (бұдан әрі – депозитарлық қызметті) айқындайды.

Осы Қағида Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағының құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады (бұдан әрі – Қағидалар жинағы).

Осы Қағида "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 81-бабының 2-тармағын орындау мақсатында жасалған Қағидалар жинағы болып табылады, қағидада эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу, эмиссиялық бағалы қағаздарды және өзге қаржы құралдарын есепке алу ережесі, бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау тәртібі және депоненттерге есептілікті ұсыну тәртібі (Орталық депозитарийдің қызметіне қатысты бөлік) бар.

1-тарау. КІРІСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Қағидада Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған ұғымдар, сондай-ақ "уәкілетті орган" деген ұғым пайдаланылады, бұл ұғым қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган дегенді білдіреді (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді*).

Осы Қағидада пайдаланылатын басқа ұғымдар Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдармен бірдей.

2. Осы Қағиданың мақсаты:
 - 1) бағалы қағаздар – эмиссиялық бағалы қағаздар деп түсініледі;
 - 2) бағалы қағаздар (қаржы құралдарының) атауы – бағалы қағаздар түрін шығарудың, орналастырудың, айналысқа шығарудың және өтеудің (егер осы бағалы қағаздардың түрі өтелетін болса) бір шарттарымен біріктірілген, сондай-ақ бірдей белгілерге және деректемелерге ие барлық бағалы

- қағаздардың (қаржы құралдарының) жабық жиынтығы *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 3) шетелдік депозитарий – "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабының 1-тармағында көрсетілген соған ұқсас және сол функцияларды жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлға;
- 4) шетелдік кастодиан – "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 1-тармағында көрсетілген соған ұқсас және сол функцияларды жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлға;
- 4-1) депонент клиенті – атына Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бұрын Орталық депозитарийдің депоненті болып табылатын тұлғаның жеке шотына немесе депоненттің жеке шотына қосалқы шот ашылған тұлға *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 5) резидент емес – осы тармақтың 9) тармақшасына сәйкес резидент болып табылмайтын заңды тұлға;
- 6) Биржа – сауда-саттықты ұйымдастырушы және клирингтік ұйым ретінде жұмыс жасайтын (қолда бар лицензияға сәйкес), сондай-ақ орталық контрагент (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) ретінде жұмыс істейтін "Қазақстан қор биржасы" АҚ *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
- 6-1) сауда-саттық уақыты – Орталық депозитарийдің сауда-саттықты ашу туралы Биржаның хабарламасын алған сәттен бастап және осы сауда-саттықты жабу туралы Биржаның хабарламасын Орталық депозитарийдің алған сәтіне дейінгі уақыт кезеңі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 6-2) сауда-саттық – "Қазақстан қор биржасы" АҚ "Толық қамтамасыз етумен Т+0 схемасы бойынша бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысуды жүргізу регламенті" деген ішкі құжатқа сәйкес жүргізілетін сауда-саттық *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

- 6-3) жазылу арқылы жасалған мәміле – ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы акцияларды орналастыру немесе сатып алу - сату үшін жасалған мәмілелер, бұл мәмілелерді өткізу үшін алдын ала алым және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес өтінімдерді салыстыру қажет *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы және 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді);*
- 6-4) нетто-операциялар – нетто-операцияларды тіркеуге Биржаның бұйрығы негізінде Орталық депозитарий тіркейтін операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
- 6-5) "овердрафт" операциясы – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және депонент арасындағы шарт талаптарына сәйкес бір операциялық күн ішінде оларды кері сатумен (депоненттің сатып алуы) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы құралдарын сатып алу жөніндегі мәміле *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен енгізілді);*
- 7) қаржы құралдарын жөнелтуші немесе жөнелтуші – қаржы құралдарымен жасалған мәміле нәтижесінде қаржы құралдарын жеткізу жөнінде міндеттемелері және осы Қағидамен белгіленген жағдайларда ақшаны алу жөніндегі талаптар туындаған депонент *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды);*
- 8) қаржы құралдарын алушы немесе алушы – қаржы құралдарымен жасалған мәміле нәтижесінде қаржы құралдарын алу бойынша талаптар және осы Қағидамен белгіленген жағдайда ақшаны жеткізу жөніндегі міндеттемелер туындаған депонент *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
- 8-1) бір қосалқы шоттың қандай да бір бөлімінен қаржы құралдарын басқа қосалқы шоттың қандай да бір бөліміне аудару осы қосалқы шоттар бойынша жазбаларды енгізу деп түсініледі, нәтижесінде осы бөлімдердің бірінде есептелетін қаржы құралдарының саны белгілі бір шамаға кемиді, ал осы бөлімнің екіншісінде есептелген қаржы құралдарының саны сол шамаға артады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді);*

- 8-2) қосалқы шоттың қандай да бір бөлімінен қаржы құралдарын есептен шығару осы қосалқы шот бойынша жазбаларды енгізу деп түсініледі, нәтижесінде қосалқы шоттың осы бөлімінде есептелетін қаржы құралдарының саны кемиді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
- 8-3) қаржы құралдарын қосалқы шоттың қандай да бір бөліміне есепке алу осы қосалқы шот бойынша жазбаларды енгізу деп түсініледі, нәтижесінде қосалқы шоттың осы бөлімінде есептелетін қаржы құралдарының саны артады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
- 9) резидент – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және құрылған заңды тұлға;
- 9-1) Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осындай аукционды өткізуді белгілеген талаптарға сәйкес бағалы қағаздарды кері сату міндеттемесімен бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өткізетін аукцион *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 9-2) бұйрықтарды салыстыру – осы Қағиданың 22-бабының 3-тармағымен анықталған деректемелердің сәйкестігіне екі бұйрықты салыстыру процесі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді);*
- 10) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі депоненттің немесе Орталық депозитарийдің шоты – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы № 242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне сәйкес "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкаралық есептеулерінің қазақстандық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жүргізетін ақша аударымдарының банкаралық жүйесіндегі депоненттің (Орталық депозитарийдің) позициясы *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

2-бап. Депозитарлық қызмет туралы жалпы ережелер

1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 19) тармақшасына сәйкес депозитарийлік қызмет – басқа номиналды ұстаушылар үшін бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсету және ұйымдастырылған нарықта қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру жөніндегі қызмет болып табылады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2013 жылғы 17 қазандағы шешімдерімен өзгертілді).*

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 78-бабының 3-тармағымен белгіленгендей Орталық депозитарий – депозитарлық қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 қазандағы шешімімен өзгертілді).*

2. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабының 1-тармағына сәйкес Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру барысында мына функцияларды орындайды:
 - 1) депоненттерге¹ қаржы құралдарын нақтылы ұстау қызметін көрсетеді;
 - 2) ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер және ұйымдастырылмаған нарықтағы оның депоненттерінің (депоненттердің өздерінің арасында; бір тараптан депонент және екінші тараптан басқа депоненттің клиенті арасында; әртүрлі екі депоненттің клиенттері арасында), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті лицензиясыз брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын өзге тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарындағы есеп айырысуларды жүзеге асырады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарға Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қағидалар жинағына сәйкес депозитарлық қызмет көрсетеді;

¹ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 78-бабының 2-тармағына сәйкес бағалы қағаздарды номиналды ұстаушылар болып табылатын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар, сондай-ақ шетелдік депозитарийлер мен кастодиандар орталық депозитарийдің депоненттері болып табылады.

- 4) консультациялық, ақпараттық және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрін көрсетеді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 5) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 қазандағы шешімімен алынып тасталды).*
3. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 6-тармағына сәйкес Орталық депозитарийдің клиенттері депозитарлық қызметті атқарған кезде депоненттер және олардың клиенттері ғана емес, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе уәкілетті органның лицензиясы негізінде бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар да болатындықтан, Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде осы ұйымдарға қатысты осы баптың 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген функциялардан басқа келесі функцияларды орындайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 шілдедегі шешімімен өзгертілді):*
 - 1) осы клиенттерге қаржы құралдарының номиналды ұстау қызметін көрсетеді;
 - 2) осы клиенттердің қатысуымен ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша және ұйымдастырылмаған нарықта жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарында есеп айырысады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Осы баптың 2 және 3-тармағында көрсетілген функцияларды орындау мақсатында Орталық депозитарий:
 - 1) жеке шоттар мен қосалқы шоттарды ашады және жүргізеді;
 - 1-1) ішкі есепке алу мақсатында Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде транзиттік шоттарды ашады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
 - 2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркейді (қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысады);
 - 3) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қаржы құралдарымен мәмілелер мен операцияларды тіркейді (қаржы құралдарымен мәмілелер және операциялар бойынша есеп айырысады) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен өзгертілді);*

- 4) есептік құжаттарды өз клиенттеріне және осындай құжаттарды алуға құқығы бар өзге тұлғаларға ұсынады.
- 4-1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 77-2-бабының 1-тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 58 қаулысымен бекітілген Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру ережесінің 11 және 16-тармақтарына сәйкес (бұдан әрі – Клирингтік ұйымның ережесі) Орталық депозитарий қызмет көрсетілетін клирингтік ұйымның қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (төлемдерді) ұйымдастырады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

5. Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен депоненттердің клиенттерімен өзара іс-әрекет жасайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
6. Орталық депозитарий коммерциялық құпиясы бар ақпаратты Биржаға егер осындай ақпаратты ұсыну Биржаның ережесімен тікелей белгіленген жағдайда ғана жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
7. Орталық депозитарий депонентке, депоненттің клиентіне немесе эмитентке Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Тарифтер және алымдар туралы қағидасымен" белгіленген мерзімде Орталық депозитарийдің көрсетілген қызметке және Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге ұсынған шоттарын депонент, депоненттің клиенті немесе эмитент төлемеген жағдайда қызмет көрсетуді тоқтатады.

Қызмет көрсетуді қайтадан Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Тарифтер және алымдар туралы қағидасының" 21-бабының 7 және 8 – тармақтарына сәйкес жүзеге асырады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді).

2-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПKE АЛУ. ЖЕКЕ ШОТ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ШОТ

3-бап. Қаржы құралдарын есепке алу

1. Орталық депозитарий жеке шоттарда ашылған қосалқы шоттардағы өзінің есепке алу жүйесіндегі номиналды ұстаудағы қаржы құралдарын есепке алуды жүзеге асырады.

Орталық депозитарий өз кезегінде осы қаржы құралдарын есепке алу үшін осы Қағиданың 4-бабында көрсетілген есепке алу ұйымдарындағы номиналды ұстау шотын өзінің атына ашады.
2. Орталық депозитарий өзінің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарын қаржы құралдарының өлшем бірлігінде (данамен) әрбір қаржы құралының атауы бойынша жеке есептейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 10-тармағына сәйкес Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдары Орталық депозитарийдің бухгалтерлік балансына енгізілмейді.

4-бап. Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымдарындағы шоттары

1. Орталық депозитарийдің атына номиналды ұстау шоттары келесі ұйымдарда ашылады:
 - 1) тіркеушіде, оның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді)*;
 - 2) шетелдік депозитарийлерде¹ *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 3) шетелдік кастодиандарда¹ *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 4) кастодиандарда, олардың номиналды ұстауды есепке алу жүйелерінде (осы баптың 3-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
2. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен алынып тасталды)*.

¹ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қызмет көрсететін банктерді және есепке алу ұйымдарын анықтау қағидасына сәйкес (2015 жылғы 19 наурыздағы № 5 отырыстың хаттамасы).

3. Кастодиандарда Орталық депозитарийдің атына номиналды ұстау шоттарын ашуды басқа есепке алу ұйымдарында Орталық депозитарийдің атына шоттарды ашу арқылы Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарын есепке алу мүмкін болмаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында есепке алу ұйымдарында Орталық депозитарий атына ашылған номиналды ұстау шоттарының тізбесі мен деректемелерін жариялайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директрлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*.

5-бап. Жеке шоттар мен қосалқы шоттар туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 11-тармағына сәйкес Орталық депозитарий келесі ұйымдарға¹ ғана жеке шоттарды ашуға құқылы:
 - 1) бағалы қағаздарды номиналды ұстаушылар болып табылатын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары (номиналды ұстау ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен кастодиандар немесе брокерлер);
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе уәкілетті орган лицензиясы негізінде бағалы қағаздар нарығында тек қана дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға;
 - 3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (егер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы тармақтың 1) және 2) тармақшасы қолданылу аясына енбейтін болса);
 - 4) шетелдік депозитарийлер;
 - 5) шетелдік кастодиандар.
2. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 11-тармағына сәйкес осы баптың 1-тармағында көрсетілген әр депонентке Орталық депозитарий тек бір ғана жеке шот ашады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 12-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес немесе уәкілетті орган лицензиясы негізінде бағалы қағаздар нарығында тек қана дилерлік қызметті жүзеге асыратын депоненттің жеке шотында осы депонентке тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған бір ғана қосалқы шот (депоненттің қосалқы шоты)

¹ Осы Қағиданың мақсаты үшін бұдан әрі қарай Орталық депозитарий жеке шоттар ашқан барлық ұйымдар "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 1-бабының 21) тармақшасына сәйкес депоненттер болып табылатындығына тәуелсіз депоненттер деп аталады.

ашылады (осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

(Осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

- 3-1. Жеке шоттың "жоғалған клиент" деген мәртебесі болуы мүмкін, егер осы жеке шотта ашылған барлық қосалқы шоттарға "жоғалған клиент" деген мәртебе берілсе және атына осы жеке шот ашылған депонент лицензиядан айырылса немесе номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясын ерікті қайтару туралы шешім қабылдаса;

Жеке шотқа "Жоғалған клиент" мәртебесін беруді Орталық депозитарий жеке шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берген депоненттің бұйрығы негізінде және егер осы жеке шотта ашылған барлық қосалқы шоттарға "жоғалған клиент" мәртебесі берілген жағдайда ғана жүзеге асырады.

Жеке шоттан "жоғалған клиент" мәртебесін алып тастауды Орталық депозитарий осы жеке шотта ашылған бір қосалқы шоттан "жоғалған клиент" мәртебесін алғаннан кейін немесе жеке шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берген депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

4. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 13-тармағына сәйкес осы баптың 1-тармағының 1), 3)–5) тармақшаларында көрсетілген саннан депоненттің жеке шотында мына типтердің қосалқы шоттары (осы баптың 5–7-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) ашылуы мүмкін (осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді):

- 1) "депоненттің қосалқы шоты" – осы депоненттің атына ашылатын және оған тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шот (осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);
- 2) "номиналды ұстаудың қосалқы шоты" – осы депоненттің немесе осы депоненттің жеке клиентінің атына ашылатын және осы депоненттің (осы депонент клиентінің) номиналды ұстауындағы қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шот (осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);

- 3) "эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты" – осы депоненттің жеке клиентінің атына ашылады және осы клиент шығарған орналастырылмаған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 4) "жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шоты" – осы депоненттің жеке клиентінің атына ашылатын қосалқы шот және осы клиент шығарған орналастырылмаған бағалы қағаздарды есепке алу үшін арналған *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 5) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты" – осы депоненттің жеке клиентінің атына ашылатын, осы клиент шығарған және бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шот *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
5. Жеке шотта депоненттің бір ғана қосалқы шоты және басқа түрлі қосалқы шоттардың шексіз саны ашылуы мүмкін *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен өзгертілді).*
6. Орталық депозитарий тек қана мына тұлғалардың¹ атына номиналды ұстаудың қосалқы шоттарын ашады:
 - 1) шетелдік депозитарийлердің немесе шетелдік депозитарийлер клиенттерінің;
 - 2) шетелдік кастодиандар немесе шетелдік кастодиандардың клиенттері;
 - 3) кастодиандардың клиенттері: Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және осы клиенттердің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарын есепке алу үшін.
7. Бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік пен дилерлік қызметті және кастодиандық қызметті қатар жүргізетін ұйымның жеке шотында ашылған қосалқы шоттар (депоненттің қосалқы

¹ Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру ережесінің 13-тармағына сәйкес; себебі "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағындағы номиналды ұстаушы (Орталық депозитарийдің және кастодианның шетелдік бағалы қағаздарға немесе шетелдік кастодиандарға номиналды ұстау қызметін көрсетуін қоспағанда) номиналды ұстауға берілген басқа номиналды ұстаушыға бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметін көрсетуге құқылы емес.

шотынан басқа) осы қосалқы шоттарды ашуға берілген ұйымның бұйрықтарына сәйкес кастодианды және брокерлік¹ деп бөлінеді.

Кастодиандық және брокерлік қосалқы шоттармен жүргізілетін жұмыстың ерекшеліктерін бөліп көрсету мақсатында өзге қосалқы шоттар Орталық депозитариймен және депоненттермен "жалпы" ретінде белгіленеді.

- 7-1. Қосалқы шоттың "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" деген қосымша белгісі болуы мүмкін, бұл осы қосалқы шот бойынша осы Қағидаға сәйкес, егер Биржаның ережелері бойынша сауда-саттық қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін жағдайда, ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған операцияларды) мәмілелерді тіркеуге рұқсат берілетіндігін білдіреді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

Қосалқы шотқа "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" деген қосымша белгіні беруді жеке шотында қосалқы шот ашқан депонент осы қосалқы шотты ашқан кезде немесе оның деректемелерін өзгерткен кезде, егер Биржаның ішкі құжатына сәйкес сауда-саттық қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілген жағдайда жүзеге асырады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

Қосалқы шоттан "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісін алып тастауды жеке шотында осы қосалқы шотты ашқан депонент осы Қағиданың 11-бабының 4-тармағымен белгіленген шектеулерді ескеріп, осы қосалқы шоттың деректемелерін өзгерткен кезде жүзеге асырады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

- 7-2. Қосалқы шоттың "жоғалған клиент" деген мәртебесі болуы мүмкін, егер осы жеке шотта ашылған барлық қосалқы шоттарға "жоғалған клиент" деген мәртебе берілсе және атына осы жеке шот ашылған депонент лицензиядан айырылса немесе номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясын ерікті қайтару туралы шешім қабылдаса.

"Жоғалған клиент" мәртебесінің қосалқы шотын беру немесе аталған мәртебені алуды Орталық депозитарий қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе қосалқы шотты жабуға берілген депоненттің бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

¹ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы №191 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережесінің 6-тармағына сәйкес кастодианның кастодиандық бөлімшесі оның басқа бөлімшелерінен ерекшеленуі тиіс.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

7-3. Қосалқы шотта өзінің тағайындалуы бойынша түрлі банктік деректемелер туралы мәліметтер болуы тиіс.

Банктік деректемелер туралы мәліметтерді енгізуді немесе олар туралы мәліметтерді өзгертуді Орталық депозитарий қосалқы шотты ашуға, деректемелерді өзгертуге немесе жабуға депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

Қосалқы шоттағы банктік деректемелер туралы мәліметтерге мыналар туралы мәліметтер енгізіледі:

- 1) қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімдеріне енгізу үшін банктік деректемелер;
- 2) ақшаны есептен шығару үшін банктік деректемелер;
- 3) ақшаны есептеу үшін банктік деректемелер;
- 4) депоненттің ақшасын немесе оның клиентін басқа банктерге аудару үшін банктік деректемелер.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

8. Орталық депозитарий қосалқы шоттарда ескерілетін қаржы құралдарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға шектеулердің болуы мен оның сипатына байланысты қосалқы шоттарда мына бөлімдерді бөліп көрсетеді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен толықтырылды):*

- 1) "оқшаулау" – қаржы құралдарын сақталуын қамтамасыз ету мақсатында уақытша шектеулер салынған мемлекеттік органдардың тиісінше шешімдерімен азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 2) "кепіл" – қаржы құралдары бойынша құқық кепілінің қандай да бір міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында және кезеңінде депоненттің бұйрығымен уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 3) "ауыртпалық" – қаржы құралдарын қандай да бір ауыртпалық міндеттемелерімен (осы қаржы құралдары бойынша құқық кепілін қоспағанда) қамтамасыз ету мақсатында және кезеңіне депоненттің бұйрығымен уақытша шектеулер қойылған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 3-1) "сенімгерлік басқару" – "Банктер және банктік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы заңының 47-1-бабының 3-тармағымен, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан

Республикасы заңының 53-1-бабының 3-тармағымен, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 53-1-бабының 3-тармағымен көзделген негіздемелер бойынша сенімгерлік басқаруға берген қаржы ұйымының акцияларын есепке алу үшін тапсырған қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*

- 4) "кепіл жарнасы" – Биржаның алдында осы қаржы құралдарын оқшаулау міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында және кезеңінде депоненттің бұйрығымен уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 5) "сауда-саттық" – акциялардың мемлекеттік пакетін (Қазақстан Республикасына тиесілі) құрайтын акцияларды есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі және акциялармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға депонент бұйрығымен уақытша шектеулер салу осы пакетті сауда-саттықтан бұрын оқшаулау кезеңінде және мақсатында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 6) "есеп айырысулар" – Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі қаржы құралдарымен мәмілені тіркеу мақсатында және кезеңінде Орталық депозитарий уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 7) "репо" – "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясы бойынша қаржы құралдарын сатушы міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында және кезеңінде Биржа бұйрығымен уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 25 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 8) "жолда" – Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару мақсатында және кезеңінде депоненттің бұйрығымен уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 9) "базалық актив" – туынды қаржы құралдарының базалық активі негізінде қаржы құралдарын пайдалану мақсатында және кезеңінде депоненттің бұйрығымен уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;

- 9-1) "корпоративтік оқиғалар" – корпоративтік оқиғаларға қатысу мақсатында және кезеңінде есепке алу ұйымынан алған құжатқа сәйкес уақытша шектеулер салынған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді);*
- 10) "қалдықтар" – қаржы құралдарының шоғырлануы, оларды айырбастау немесе жүзеге асыруы қаржы құралдарының бөлшекті қалдықтарының туындауымен қатар жүретін басқа операциялар нәтижесінде туындаған қаржы құралдарының бөлшекті қалдықтарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 11) "мерзімінен бұрын өтеу" – Орталық депозитарий қаржы құралдарын шығару, айналысқа салу және өтеу шарттарына сәйкес қаржы құралдарын мерзімінен бұрын өтеу кезеңінде және мақсатында уақытша шектеулер салған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі;
- 11-1) "аукцион" – Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі сатып алған бағалы қағаздарды есепке алу үшін арналған және "депоненттің қосалқы шоты" типі бар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотында бөлінген қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 11-2) "қамтамасыз ету" – Биржаның Т+2 схемасы бойынша Биржаның қор нарығында жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылатын қаржы құралдары есепке алу арналған қосалқы шоттың бөлімі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
- 12) "негізгі" – осы тармақтың 1)–11) тармақшасында көрсетілген қандай да бір шектеулер қойылмаған азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасау үшін қаржы құралдарын есепке алуға арналған қосалқы шоттың бөлімі.
9. Эмитент айналыс мерзімі өткен және оларды өтеу бойынша міндеттемелер орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары (бұдан әрі – талап ету құқықтары), төменде санамаланған бөлімдерде ғана ескерілуі тиіс:
- 1) "оқшаулау";
 - 2) "кепіл";
 - 3) "ауыртпалық";

- 4) "кепілдемелік жарна";
- 5) "сенімгерлік басқару";
- 6) "есеп айырысулар";
- 7) "жолда";
- 8) "негізгі актив";
- 9) "негізгі".

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

6-бап. Жеке шоттар мен қосалқы шоттарды кодтау

1. Жеке шоттың нөмірі бес араб цифрынан тұрады және Орталық депозитарий белгілеген тәртіппен беріледі.
2. Қосалқы шоттың нөмірі он символдан тұрады, бірінші бес символ осы қосалқы шот ашылған жеке шоттың нөмірін қайталайды, ал келесі бесеуі қосалқы шоттың меншікті нөмірі болып табылады және оны жеке шотында белгіленген тәртіппен қосалқы шот ашылған депонент береді (осы баптың 3 және 4-тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
3. Депоненттің қосалқы шотының меншікті нөмірі бес нөлден ("00000") тұрады.
4. Депоненттің қосалқы шотынан басқа қосалқы шоттың меншікті нөмірі араб цифрынан тұруы мүмкін, латын әліпбиінің бас әрпінен немесе олардың комбинациясынан тұрады, соның ішінде бір символды қайталайды.
5. Қосалқы шоттың меншікті нөмірі ерекше және депоненттің бір жеке шотының бірнеше қосалқы шоттарына берілмейді.

7-бап. Жеке шотты ашу және оның деректемелерін өзгерту

1. Осы Қағиданың 5-бабының 1-тармағында көрсетілген саннан ұйымның жеке шотын ашу үшін Орталық депозитарийге осы Қағиданың 1-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты береді (осы баптың 3-тармағында белгіленген шектеулерді ескеріп).

Жеке шотты ашу жөнінде аталған бұйрық депонентке депозитарлық қызмет көрсету шартын жасау кезінде беріледі.

Орталық депозитарий депонентпен депозитарлық қызмет көрсету шартын жасаған кезде ғана жеке шотты ашуға берілген бұйрықты орындайды.

2. Орталық депозитарий осы Қағиданың 14-бабының 6-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша жеке шотты ашуға берілген бұйрықты орындаудан бас тартуға құқылы.

3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы бағалы қағаздарды дилерлер ретінде орналастырған кезде иелену құқығына ие ұйымдарға ғана Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі немесе Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар есептелегін жеке шоттарды ашады.

Орталық депозитарий осындай жеке шотты ашқан кезде аталған құқықтың болуын тексермейді, тек қана осы шотты ашу жайлы бұйрықты басшылыққа алады. Тиісінше, осы тармақтың бірінші абзацымен белгіленген шектеулерді бұзғаны үшін жауапкершілік толығымен және тұтас осы бұйрықты берген ұйымға жүктеледі.

4. Жеке шотты ашуға бұйрықты алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий осы бұйрықты берген ұйымға осы депоненттің атына жеке шоттың ашылуы не осы бұйрықтың орындалмағандығы туралы есеп туралы хабарламаны береді.
5. Шотты өз атына ашқан депонент жеке шотының деректемелерін өзгерту үшін, Орталық депозитарийге осы Қағиданың 1-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты, сондай-ақ осы деректемелерді өзгерту қажеттілігін растайтын құжаттарды (құжаттардың көшірмелерін) береді.
6. Орталық депозитарий осы Қағиданың 14-бабының 6-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша, сондай-ақ келесі негіздемелер бойынша жеке шот деректемелерін өзгертуге берілген бұйрықты орындаудан бас тартуға құқылы:
- 1) жеке шот деректемелерін өзгертуге ұсынылған құжаттардың (құжат көшірмелерінің) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Қағидада осындай құжаттарға және көшірмелеріне қатысты белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
 - 2) жеке шоттың деректемелерін өзгертуге ұсынылған құжаттардағы (құжаттардың көшірмелеріндегі) ақпараттың Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректерге немесе жеке шоттың деректемелерін өзгертуге берілген бұйрықтың деректеріне сәйкес келмеуі.
7. Орталық депозитарий жеке шоттың деректемелерін өзгертуге бұйрықты алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде осы шот өз атына ашылған депонентке осы бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті береді.

8-бап. Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру

1. Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік орган шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

2. Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтату осы шотта ашылған барлық қосалқы шоттар бойынша операцияларды тоқтатуды білдіреді, келесі операцияларды қоспағанда:
 - 1) Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтату осы шотта ашылған барлық қосалқы шоттар бойынша операцияларды тоқтатуды білдіреді, келесі операцияларды қоспағанда;
 - 2) қаржы құралдарын шығару, айналысқа жіберу және өтеу талаптарына сәйкес қаржы құралдарын мерзімнен бұрын өтеу немесе мерзімінен бұрын ішінара өтеу;
 - 3) сол бір атаудағы барлық қаржы құралдарымен жүзеге асыруға жататын операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4) "автоматты" тәсілмен жүргізілетін репо операциясына қатысты жабу мәмілесін орындау немесе мерзімінен бұрын бұзу (күшін жою).
3. Орталық депозитарий жеке шот бойынша операцияларды тіркеу тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде осындай тоқтатылу жайлы осы шот атына ашылған депонентке, сондай-ақ тоқтатуға шешім шығарған мемлекеттік органға хабарлайды.
4. Жеке шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасауға ықпал етпейді.

9-бап. Жеке шотты оқшаулау

1. Жеке шотты оқшаулау осы шот атына ашылған депонентке бұрын берілген бағалы қағаздар нарығындағы дилерлік және/немесе брокерлік және/немесе кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған жағдайда жеке шотты оқшаулау уәкілетті органның тиісінше хабарламасының негізінде жүзеге асырылады.

Жеке шотты оқшаулау осы шотта ашылған барлық қосалқы шоттарды оқшаулауды білдіреді.
2. Жеке шотты оқшаулау барысында осы шотта ашылған қосалқы шоттар бойынша кез келген операцияларды тіркеу келесі операцияларды қоспағанда, тоқтатылады:
 - 1) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару немесе оларды басқа депоненттің номиналды ұстауына ауыстыру (Тіркеу ережесінің 23-1 және 23-2 тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды);*

- 2) осы баптың 3-тармағында көрсетілген Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығарғанға дейін немесе оларды басқа депоненттің номиналды ұстауына ауыстырғанға дейін тіркелетін операциялар;
 - 3) осы баптың 4-тармағында көрсетілген Тіркеу ережесінің 23-1-тармағына сәйкес тіркелетін операциялар.
3. Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару немесе оларды басқа депоненттің номиналды ұстауына ауыстыру арқылы осы қосалқы шоттардан қаржы құралдарын шығынға жазу алдындағы кезең ішінде осы шотта ашылған қосалқы шоттар бойынша мына операцияларды тіркеуге жеке шотты оқшаулау барысында жол беріледі:
- 1) қаржы құралдарын шығару, айналысқа жіберу және өтеу талаптарына сәйкес қаржы құралдарын мерзімінен бұрын өтеу және мерзімінен бұрын ішінара өтеу;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарын оқшаулау/оқшаудан шығару;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешіміне сәйкес қаржы құралдарын ауыстыру;
 - 4) атауы бір барлық қаржы құралдарымен жүзеге асырылатын операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Осы шот атына ашылған депонентке бұрын берілген номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті және/немесе бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда жеке шотты оқшаулау барысында Тіркеу ережесінің 23-1-тармағына сәйкес осы шотта ашылған қосалқы шоттар бойынша келесі операциялар тіркеледі (осы тармақпен белгіленген мерзімдерді сақтау шартымен):
- 1) "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясына қатысты репоны жабу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 1-1) "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясына қатысты репоны орындау *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді);*

- 2) "тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясына қатысты репоны жабу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 3) номиналды ұстаушыны ауыстыру барысында құқық кепілінің мәні болып табылатын қаржы құралдарын аудару *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
5. Жеке шотты оқшаулағаннан кейін бір жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий осы оқшаулау жайлы осы шот атына ашылған депонентке хабарлайды.

10-бап. Жеке шотты жабу

1. Жеке шот осы шотта ашылған қосалқы шоттардағы қаржы құралдары жоқ болған жағдайда ғана жабылуы мүмкін.
2. Осы шот атына ашылған депоненттің жеке шотын жабу үшін, Орталық депозитарий осы Қағиданың 1-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты береді.

Бұдан өзге, жеке шот Орталық депозитарий мен осы жеке шот атына ашылған депонент арасында жасалған депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзған жағдайда жабылады.

Жеке шотты жабу осы шотта ашылған барлық қосалқы шоттарды жабуды білдіреді.
3. Орталық депозитарий осы Қағиданың 14-бабының 6-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша жеке шотты жабуға берілген бұйрықты орындаудан бас тартуға құқылы.
4. Орталық депозитарий жеке шотты жабуға бұйрықты алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде осы шот атына ашылған депонентке осы шоттың жабылуы туралы хабарламаны не осы бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті береді.

11-бап. Қосалқы шотты ашу және оның деректемелерін өзгерту

1. Осы жеке шот атына ашылған депоненттің жеке шотында қосалқы шотты ашу үшін Орталық депозитарийге осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты береді (осы баптың 2-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
2. Жеке шотты өз атына ашқан депонент Орталық депозитарийде осы депонентке банктік шот ашу туралы Орталық депозитарийдің хабарламасын және жеке шотты осы депонентке ашу туралы Орталық депозитарийдің хабарламасын алған соң жедел депонентке қосалқы шотты осы шотта ашуға бұйрық беруге

міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

3. Осы қосалқы шот ашылған жеке шотта депонент қосалқы шотының деректемелерін өзгерту үшін, Орталық депозитарийге осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша қағаз тасымалдағыштағы бұйрықты немесе осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша қағаз тасымалдағыштағы бұйрықтың мазмұнына ұқсас электронды түрдегі бұйрықты береді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 мамырдағы және 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді).*
- 3-1. Егер осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша қағаз тасымалдағыштағы бұйрыққа немесе осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша қағаз тасымалдағыштағы бұйрықтың мазмұнына ұқсас электронды түрдегі бұйрыққа толықтыру ретінде "Ұстаушының түрі" немесе "Қосалқы шоттың түрі" қосалқы шоттың деректемелері өзгертуге жататын болса, депонент Орталық депозитарийге осы деректеме осы қосалқы шотқа қате берілгенін растайтын өз хатын беруі тиіс *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 мамырдағы шешімімен енгізілді).*
- 3-2. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*
- 3-3. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*
4. Осы шот атына ашылған депонентке бұрын берілген номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті және/немесе бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда жеке шотты оқшаулау барысында Тіркеу ережесінің 23-1-тармағына сәйкес осы шотта ашылған қосалқы шоттар бойынша келесі операциялар тіркеледі (осы тармақпен белгіленген мерзімдерді сақтау шартымен) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді).*
- 4-1. Сауда-саттық уақытында Орталық депозитарий қосалқы шоттардан "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісін алып тастауды көздейтін қосалқы шоттардың деректемелерін өзгертуге бұйрықтарды, осындай алып тастау мүмкіндігін Биржаның тексеруінің оң нәтижесін алғаннан кейін ғана орындайды (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

5. Орталық депозитарий қосалқы шотты ашуға немесе қосалқы шоттың деректемелерін өзгертуге берілген бұйрықты алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде осы бұйрықты берген депонентке осы бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны жөніндегі есепті ұсынады.

12-бап. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру

1. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұруды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік орган шешімі негізінде жүзеге асырылады.
2. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру барысында осы қосалқы шот бойынша келесі операцияларды тіркеуге жол беріледі:
 - 1) қаржы құралдарын шығару, айналысқа жіберу және өтеу талаптарына сәйкес осы қаржы құралдарын мерзімінен бұрын өтеу және мерзімінен бұрын ішінара өтеу;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарын оқшаулау/оқшаудан шығару;
 - 3) атауы бір барлық қаржы құралдарымен жүзеге асырылатын операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4) "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясына қатысты жабу мәмілесін орындау немесе мерзімінен бұрын бұзу (күшін жою).
3. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеу тоқтатылғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий депонентке осы қосалқы шот ашылған жеке шотта тіркеудің тоқтатылғандығы туралы, сондай-ақ осы тоқтату жайлы шешімді шығарған мемлекеттік органға хабарлайды.
4. Қосалқы шот бойынша операцияларды тіркеуді тоқтата тұру қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасауға ықпал етпейді.

12-1-бап. Қосалқы шотты оқшаулау/оқшаудан шығару

1. Қосалқы шотты оқшаулау/оқшаудан шығару осы Қағиданың 8-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша қосалқы шотты оқшаулауға берілген депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.
2. Сауда-саттық уақытында Орталық депозитарий "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісі бар қосалқы шотты оқшаулауға бұйрықтарды орындамайды *(осы тармақ Орталық*

депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

3. Қосалқы шотты оқшаулағаннан кейін осы қосалқы шот бойынша мына операциялар тіркеледі:
 - 1) қаржы құралдарын шығару, айналысқа жіберу және өтеу талаптарына сәйкес қаржы құралдарын мерзімнен бұрын өтеу немесе мерзімінен бұрын ішінара өтеу;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешімі негізінде қаржы құралдарын оқшаулау/оқшаудан шығару;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешіміне сәйкес қаржы құралдарын ауыстыру;
 - 4) атауы бір барлық қаржы құралдарымен жүзеге асырылатын операциялар;
 - 5) "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясына қатысты жабу мәмілесін орындау немесе мерзімінен бұрын бұзу (күшін жою).
4. Бір жұмыс күні ішінде қосалқы шотты оқшаулауды/оқшаудан шығаруды тіркегеннен кейін Орталық депозитарий бұйрықтың орындалғаны туралы есепті депонентке жолдайды.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді).

13-бап. Қосалқы шотты жабу

1. Қосалқы шот осы қосалқы шотта қаржы құралдары жоқ болған кезде ғана жабылуы мүмкін.
2. Осы қосалқы шот жеке шотында ашылған депоненттің қосалқы шотын жабу үшін, Орталық депозитарийге осы Қағиданың 2-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты береді.

Бұдан өзге, қосалқы шот осы қосалқы шот ашылған жеке шот жабылған жағдайда жабылады.
3. Орталық депозитарий осы Қағиданың 14-бабының 6-тармағында көрсетілген негіздемелер бойынша қосалқы шотты жабуға берілген бұйрықты орындаудан бас тартуға құқылы.
4. Қосалқы шотты жабуға берілген бұйрықты алғаннан соң үш жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий осы бұйрықты берген депонентке осы бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті не осы қосалқы шотты жабу туралы хабарламаны береді.
5. "Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісі бар қосалқы шот жабық жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий осы қосалқы шотты жабу туралы хабарламаны Биржаға жібереді

(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

3-тарау. БҰЙРЫҚ

14-бап. Бұйрықтар туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру барысында қағаз тасымалдағыштағы немесе электронды түрдегі түрлі бұйрықтарды пайдаланады (осы Қағиданың 1-қосымшасындағы нысан бойынша тек қана қағаз тасымалдағышта Орталық депозитарийге берілуі мүмкін жеке шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жеке шотты жабу бұйрығынан өзге), осы бұйрықтар негізінде Орталық депозитарий осы және басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асырады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 мамырдағы шешімімен толықтырылды).*

Осындай бұйрықтарды беру құқығына ие тұлғалар осы Қағидамен анықталады.

Қағаз тасымалдағыштағы осындай бұйрықтар нысаны осы Қағиданың қосымшаларымен анықталады, ал осы нысандар осы Қағиданың қосымшаларымен анықталмаған жағдайда, онда Қазақстан Республикасы заңнамасымен не шарттармен немесе Орталық депозитарийдің мүдделі тұлғалармен жасасқан өзге құжаттармен анықталады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 мамырдағы шешімімен өзгертілді).*

Қағаз тасымалдағыштағы бұйрықтарды толтыру тәртібі Басқарма бекітетін қағаз тасымалдағыштағы бұйрықтарды толтыру жөніндегі Нұсқаулармен (бұдан әрі – Нұсқау) белгіленеді, Нұсқауды Басқарма бекітеді. Нұсқау Орталық депозитарийдің қызметтерін пайдаланатын барлық тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып табылады. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Нұсқауды жариялайды. *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*

Осындай бұйрықтардың электронды түрдегі форматтары Орталық депозитарийдің Басқармасымен бекітілген электронды хабарламалар форматтарымен және мазмұны бойынша ұқсас осы Қағиданың қосымшаларымен анықталған қағаз тасымалдағыштағы осындай бұйрық нысандарымен анықталады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 6 мамырдағы шешімімен өзгертілді).*

Осындай бұйрықтарды Орталық депозитарийдің қабылдау тәртібі оның "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" атты ішкі құжатымен айқындалады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

Осындай бұйрықтарды Орталық депозитарийдің қабылдау уақыты Орталық депозитарийдің операциялық күнін белгілейтін оның ішкі құжатымен айқындалады.

2. Осы Қағидамен белгіленген жағдайларда Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық осы бұйрықты орындаудың кейінге қалдырылған күнін белгілеуі мүмкін. Осындай жағдайда осы бұйрықты Орталық депозитарий осы бұйрықпен белгіленген күнге орындайды.
3. Бұйрық осы Қағидамен және/немесе Қағидалар жинағына кіретін банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын қағидамен (бұдан әрі – Банктік операцияларды жүзеге асыру қағидасы) белгіленген жағдайларда ақшаны аударуға негіздеме болуы мүмкін.
4. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтағы ақпаратты тексермейді (тексеру қажеттілігі осы Қағидадан туындайтын ақпараттың басқасын) және тиісінше осындай ақпараттың толық болмауына, жалған немесе өзекті болмауына жауапкершілікті алмайды. Көрсетілген жауапкершілік осы бұйрықтарды берген тұлғаларға толық және тұтас жүктеледі.
5. Орталық депозитарий бұйрықты қабылдаудан бас тартуға құқылы емес, Орталық депозитарийдің қызметін пайдаланатын бағалы қағаздар нарығының субъектілері мен Орталық депозитарий арасындағы құжаттарды айырбастау тәртібін белгілейтін оның ішкі құжатымен анықталады.
6. Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан мына жағдайларда бас тартады:
 - 1) "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есептік құжаттарын беруге бұйрықты орындауды. Номиналды ұстаушыны ауыстыруға бұйрықты орындауды, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорларының атына ашылған қосалқы шоттардан қаржы құралдарын есептен шығаруға бұйрықтарды орындауды және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атына ашылған қосалқы шотты қоспағанда, осы қаржы құралдарын шығаруды, айналысқа жіберуді және өтеуді реттейтін құжатпен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген негіздер бойынша қаржы құралдарын айналысқа жіберуді тоқтата тұрған немесе тоқтатқан кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді)*;

- 1-1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (дилерлік) қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының лицензиясынан депонентті айырған немесе қолданылуын тоқтатқан кезде, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есептік құжаттарын беруге бұйрықты орындауды қоспағанда, номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде қаржы құралдарын аудару, Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару, "жоғалған клиент" мәртебесімен қосалқы шотты ашу, "жоғалған клиент" мәртебесін қосалқы шотқа немесе жеке шотқа беру, "жоғалған клиент" мәртебесін қосалқы шоттан немесе жеке шоттан алып тастау, Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 2) бұйрық белгіленген нысанға сәйкес келмеген кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 2-1) бұйрық Нұсқауға сәйкес келмеген жағдайда *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
- 3) толтыру үшін міндетті бұйрықтың бір немесе бірнеше деректемелері болмаған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді);*
- 4) бұйрықта түзетулер немесе түзетілген жерлер болса;
- 5) бұйрыққа қол қойған тұлғаның қолы қол қою үлгілері және мөр бедері бар карточкадағы қол қою үлгілерімен сәйкес келмесе;
- 6) бұйрықтағы мөр бедері қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкадағы мөр бедерінің үлгісіне сәйкес келмесе;
- 7) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізу немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару туралы бұйрықтарды қоспағанда, бұйрықты есептеу күні өтіп кетсе;
- 8) бұйрықтағы қаржы құралдары, жеке шот және қосалқы шот туралы мәліметтердің Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген ұқсас мәліметтерге сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді);*

- 9) "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есепті құжаттарды беруге бұйрықты орындауды қоспағанда, жеке шот бойынша операцияларды тіркеу тоқтатыла тұрса;
- 9-1) бұйрықта көрсетілген қаржы құралдарына тыйым салынса *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
- 10) қаржы құралдарын жіберушінің қосалқы шотының тиісінше бөлімінде (қаржы құралдарымен жасалған мәміле түріне тәуелді) қаржы құралдарының жеткілікті саны болмаса *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 11) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақша жіберуші – депоненттің шотында ақшаның жеткілікті сомасы болмаса немесе Орталық депозитарийде ақша жіберуші депоненттің банктік шотында бұйрыққа сәйкес мәміле бойынша ақша аудару қажет болған жағдайда *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 11-1) депоненттің/депонент клиентінің бұйрықты орындау нәтижесінде осы Қағиданың 5-бабының 9-тармағымен белгіленген шектеулерді бұзылған бұйрықты берген кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 12) егер есеп айырысу күніне сәйкес келетін операциялық күннің соңына дейін қарсы бұйрық алынбаса (тіркелуі екі қарсы бұйрықтар негізінде жүзеге асырылатын мәмілелерге арналған);
- 13) есепке алу ұйымынан Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуге немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруға берілген Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағаны туралы хабарламаны алған кезде;
- 14) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуге бұйрық Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне қабылданбаған қаржы құралы бойынша ұсынылса;
- 15) депонент клиентінің "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есептеме құжаттарын беруге бұйрықты ұсынған кезде және депонент клиентінің есептеме құжаттарын беру туралы жасалған шарттың жоқтығы;
- 16) бұйрықты орындау есепке алу ұйымы қойған талаптарды депоненттің орындамауына байланысты мүмкін емес болса;
- 16-1) мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықты орындау бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың деректемелеріндегі БСН немесе ЖСН жоқтығымен байланысты мүмкін емес болса *(осы*

тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді);

- 16-2) мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықты орындау бұйрықта көрсетілген қосалқы шот деректемелеріндегі банктік деректемелердің заңнамаға сәйкес келмеуіне байланысты мүмкін емес *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді);*
- 16-3) мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген бұйрықты орындау атына бұйрықта көрсетілген қосалқы шот ашылған жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі Орталық депозитарийдің бұйрықты қабылдау күніне аяқталуына байланысты мүмкін емес болса *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді);*
- 17) депонент клиентінің қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуге бұйрықтың ұсынған кезде және депоненттің клиентіне қызмет көрсету туралы жасасқан шарттың болмауы немесе табыс етілген бұйрықтың депонент клиентіне қызмет көрсету туралы жасалған шарт талаптарына сәйкес келмесе;
- 18) Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Тарифтер мен алымдар туралы қағидамен" белгіленген мерзімде депонент, депоненттің клиенті, эмитент Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және Орталық депозитарийдің көрсетілген қызметті төлеуге берген шоттарын төлемеген жағдайда *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 19) бұйрықты орындау мүмкін еместігі туралы Биржадан хабарлама алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 19-1) Биржадан жазылымды жүргізу өтінішінде көрсетілген есеп айырысу кезеңінен ерте немесе кеш жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркеуге бұйрықтар ведомосін алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді));*
- 19-2) Биржадан қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін саудасаттықты жабу туралы хабарламаны алғаннан кейін ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді (операцияларды) тіркеуге бұйрықты Биржадан алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);

20) бұйрықты орындау мүмкін емес басқа жағдайларда.

4-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚАБЫЛДАУ

15-бап. Қаржы құралдарын қызмет көрсетуге қабылдау туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарына депозитарлық қызмет көрсетуді жүзеге асырады.
2. Орталық депозитарий тек құжатсыз нысанда шығарылған қаржы құралдарына депозитарлық қызмет көрсетеді.
3. Орталық депозитарий жаңа қаржы құралын қызмет көрсетуге қабылдау барысында бір жұмыс күні ішінде бұл туралы депоненттерге хабарлайды, сондай-ақ Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жаңа қаржы құралы туралы ақпаратты орналастырады.
4. Орталық депозитарий қаржы құралдарын шығару талаптары өзгерген жағдайда осындай өзгеріс туралы хабарламаны алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қаржы құралын шығару талаптарын өзгертеді және осы ақпаратты Орталық депозитарийдің интернет-сайтында орналастырады.

16-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).*
2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағына кіретін мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерге қызмет көрсету және оларды өтеу ережесімен белгіленеді.
3. Әкімдік (жергілікті атқарушы органдары) шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағына кіретін

муниципалдық облигацияларға қатысты депозитарлық және өзге қызметті жүзеге асыру ережесімен белгіленеді.

17-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Орталық депозитарий мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдауды депоненттің ұсынған (осы баптың 2 және 3-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) келесі мәліметтері негізінде жүзеге асырады:
 - 1) осы Қағиданың 23-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша қаржы құралын шығару туралы мәліметтер;
 - 1-1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (бар болса) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
 - 2) қаржы құралдары шығарылымы проспектісінің көшірмесі немесе эмитенттің қаржы құралдары эмиссиялық құжатының көшірмесі немесе қаржы құралдарын орналастыру, айналысқа жіберу, сыйақы төлеу немесе өтеу (бар болса) тәртібі мен шарты көрсетілген эмиссиялық құжатқа ұқсас өзге құжаттың көшірмесі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жинау тәртібі (бар болса), қаржы құралдарын ұстаушылардың депозитарлық және өзге қызметін төлеу және басқа шарттар. Осы құжатты ұсыну Биржаның ресми тізіміндегі қаржы құралдары үшін және осы құжатты Биржаның интернет-сайтында орналастырған кезде талап етілмейді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Егер ұсынылған құжаттардың түпнұсқасы немесе көшірмесі қазақ немесе орыс тілдерінен басқа тілде жасалса, онда оған осы құжаттардың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі аудармасы нотариалдық куәландырылып қоса берілуі тиіс.
3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздарды тек Орталық депозитарийдің атына ашылған шоттар бар болғанда ғана қызмет көрсетуге қабылдайды, осы шоттарда бағалы қағаздарды, сондай-ақ осындай бағалы қағаздар бойынша сыйақыны төлеу валютасында және бағалы қағаздарды өтеу валютасында ақшаны есептеуге болады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған кезде, Орталық депозитарий мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдаудан бас тартады.

5. Осы баптың 1-тармағына сәйкес құжаттарды алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарий құжаттарды ұсынған депонентке мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау туралы немесе осындай бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдаудан бас тарту туралы хабарлайды.

Орталық депозитарий мемлекеттік емес бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау барысында қажет болғанда өзінің интернет-сайтында осындай бағалы қағаздарға қатысты белгіленген есепке алу ұйымдарының тарифтерін жариялайды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

17-1-бап. Талап ету құқықтарын қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Орталық депозитарий тіркеушінің сұратуларын алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей және осындай сұратуларға сәйкестіркеушіге мәліметтерді жібереді:
 - 1) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шотында және сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шотында айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны туралы (бұдан әрі осы бапта – эмиссиялық бағалы қағаздар);
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілерінің негізінде оқшауланған бағалы қағаздарды ұстаушылардың қосалқы шоттарындағы эмиссиялық бағалы қағаздардың саны туралы;
 - 3) номиналды ұстаудағы эмиссиялық бағалы қағаздардың жалпы саны туралы;
 - 4) Орталық депозитарий берген талап ету құқықтарының сәйкестендіру нөмірі туралы. Талап ету құқықтарына сәйкестендіру нөмірін беру тәртібі Қағидалар жинағына кіретін талап ету құқықтарына сәйкестендіру нөмірлерін беру қағидасымен айқындалады.
2. Талап ету құқықтарын қызмет көрсетуге қабылдауды Орталық депозитарий тіркеушіден алынған және келесіні растайтын құжат негізінде жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарий шотынан эмиссиялық бағалы қағаздар тіркеушісінен есептен шығару;
 - 2) Орталық депозитарий шотына эмиссиялық бағалы қағаздар тіркеушісіне есепке алу.

3. Орталық депозитарий осы баптың 2-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей:
 - 1) осы баптың 4-тармағымен белгіленгендерді қоспағанда, оларды ұстаушылардың қосалқы шоттарының барлық бөлімдерінен эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығарады;
 - 2) осы баптың 4–7-тармақтарымен айқындалған тәртіппен эмиссиялық бағалы қағаздар есептен шығарылған қосалқы шоттарға талап ету құқықтары есептеледі .
4. Тіркеушіден алған құжаттардың негізінде эмиссиялық бағалы қағаздар "оқшаулау" бөлімінен есептен шығарылмайды және тиісінше талап ету құқықтары "оқшаулау" бөліміне есепке алынбайды. Осы баптың 9–11 тармақтарымен белгіленген "оқшаулау" бөліміне есептелетін эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару ерекшелігі.
5. Талап ету құқықтары ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептеледі, егер эмиссиялық бағалы қағаздар мына бөлімдерден есептен шығарылған жағдайда:
 - 1) "сенімгерлік басқару";
 - 2) "репо";
 - 3) "корпоративтік оқиғалар";
 - 4) "қалдықтар";
 - 5) "мерзімінен бұрын өтеу";
 - 6) "аукцион";
 - 7) "негізгі".
6. Талап ету құқықтары мына түрлердің бірі бар қосалқы шотқа есептелмейді:
 - 1) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шоты;
 - 2) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шоты.
7. Талап ету құқықтары осы баптың 5–6-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, эмиссиялық бағалы қағаздар есептен шығарылған ұстаушының қосалқы шотының бөліміне есептен шығарылады.
8. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген операцияларды жүзеге асырған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, Орталық депозитарий:
 - 1) барлық депоненттерге және Биржаға эмитент жол берген эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі дефолт және осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент

міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына берілген сәйкестендіру нөмірі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

- 2) осы баптың 3-тармағында көрсетілген операциялар тіркелген қосалқы шоттар бойынша депоненттерге тіркелген операциялар туралы есептер жібереді;
- 3) төмендегілердің номиналды ұстаушылары болып табылатын депоненттерге тіркелген операциялар туралы хабарламаны жібереді:

кепіл ұстаушының немесе мүдделі тұлғаның;

эмиссиялық бағалы қағаздармен автоматикалық репоның жабылмаған операцияларының сатушысының;

сенімгерлік басқарушының;

- 4) Биржаға тіркелген операциялар туралы хабарламаны жібереді, егер Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмиссиялық бағалы қағаздар "репо" немесе "кепілдік жарнасы" бөлімдерінде есепке алынған эмиссиялық бағалы қағаздар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 5) егер эмиссиялық бағалы қағаздар "оқшаулау" бөлімінде есепте тұрған жағдайда, тиісінше мемлекеттік органға айналыс мерзімі өтіп кеткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелер орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар жөнінде, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздар талап ету құқықтарына ауыстыруға жататындығы туралы хабарламаны жібереді.
9. "Оқшаулау" бөлімінде есепте тұрған эмиссиялық бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардың қосалқы шоттарынан есептен шығару және талап ету құқықтарын есепке алу жөніндегі операцияларды Орталық депозитарий тиісінше мемлекеттік органдардың актілерінің негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды оқшаудан шығару жөніндегі операцияны тіркегеннен кейін тіркейді.
 10. Тиісінше мемлекеттік органның актісінің негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды оқшаудан босатуды тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий бұл туралы тіркеушіге хабарламаны жібереді.

11. Тіркеушіден тиісінше мемлекеттік органның актісінің негізінде оқшаудан шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздарды Орталық депозитарийдің жеке шотынан есептен шығаруды және Орталық депозитарийдің жеке шотына осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды растайтын құжатты алған күні Орталық депозитарий:
 - 1) осы эмиссиялық бағалы қағаздар оқшаудан шығаруды тіркеу нәтижесінде есепке алынған бөлімнің ұстаушысының қосалқы шотынан осы эмиссиялық бағалы қағаздар есептен шығарылады;
 - 2) осы баптың 5-6-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, эмиссиялық бағалы қағаздар есептен шығарылған қосалқы шоттың бөліміне талап ету құқықтарын есепке алынады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

18-бап. Банктік депозиттік сертификатты қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Банктік депозиттік сертификатты қызмет көрсетуге қабылдау екінші деңгейдегі банкке берілген банктік депозиттік сертификат шығарылымы талаптарының негізінде жүзеге асырылады (бұдан әрі осы бапта – эмитент);
2. Орталық депозитарий ұсынылған банктік депозиттік сертификатты шығару талаптары негізінде банктік депозиттік сертификатқа ISIN кодын береді және эмитентке банктік депозиттік сертификатқа ISIN кодын беру туралы куәлікті жібереді.
3. Банктік депозиттік сертификатқа ISIN коды берілгеннен кейін эмитент және депонент мыналарды ұсынады:
 - 1) эмитенттің осы Қағиданың 10-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депозиттік сертификатты ұстаушының қосалқы шотына "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да банктік депозиттік сертификатты есептеуді тіркеуге берген бұйрығы;
 - 2) депоненттің осы Қағиданың 10-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депозиттік сертификатты ұстаушының қосалқы шотына "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да банктік депозиттік сертификатты есептеуді тіркеуге берген бұйрығы.

4. Эмитент пен депонент бұйрықтарының негізінде Орталық депозитарий банктік депозиттік сертификатты бұйрықтарда көрсетілген қосалқы шотқа есептейді, сондай-ақ:
 - 1) депонентке – қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірмені және бұйрықтың орындалғаны туралы есепті;
 - 2) эмитентке – бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді.

19-бап. Банктік депозиттік сертификатты көрсетілетін қызметтен алып тастау тәртібі

1. Осы Қағиданың 10-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша банктік депозиттік сертификаттан көрсетілетін қызметті алып тастауды банктік депозиттік сертификатты шығарған эмитенттің және жеке шотында банктік депозиттік сертификаты бар депоненттің берген тиісінше қарсы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырады.
2. Орталық депозитарий қарсы бұйрықтар негізінде банктік депозиттік сертификатты бұйрықтарда көрсетілген қосалқы шоттан алып тастайды, сондай-ақ:
 - 1) депонентке – бұйрықтың орындалғаны туралы есепті;
 - 2) эмитентке – бұйрықтың орындалғаны туралы есепті;
 - 3) депоненттерге – банктік депозиттік сертификатты қызмет көрсетуден алып тастау туралы хабарламаны жібереді.

20-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Егер қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне бұрын қабылданбаған жағдайда, қазақстандық депозитарлық қолхаттардың эмитенті осы Қағиданың 43–48-баптарына сәйкес қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын қаржы құралдарын енгізеді (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
2. Егер базалық актив Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне бұрын қабылданған жағдайда, қазақстандық депозитарлық қолхаттардың эмитенті қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын қаржы құралдарын өзінің жеке шотындағы тиісінше қосалқы шоттың "базалық актив" бөліміне есептеуі тиіс. Базалық актив болып табылатын қаржы құралдарын есептеу Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына бұрын берілген қаржы құралдарын аудару арқылы жүзеге асырылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).

3. Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі қазақстандық депозитарлық қолхаттардың (бұдан әрі – ҚДҚ) айналысының барлық мерзімі ішінде қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің жеке шотының тиісінше қосалқы шотының "базалық актив" бөлімінде ҚДҚ базалық активке айырбастау тіркелетін жағдайды қоспағанда есептелуі тиіс *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
4. ҚДҚ шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген соң ҚДҚ эмитенті мына құжаттарды беруі тиіс:
 - 1) ҚДҚ шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
 - 2) ҚДҚ шығарылымы проспектісінің нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
 - 3) осы Қағиданың 13-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да ҚДҚ шығарылымын есептеу жөніндегі бұйрық.
5. ҚДҚ шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартқан жағдайда ҚДҚ эмитенті қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне базалық активті аударуға және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан базалық активті шығаруға құқылы *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Осы Қағиданың осы бабының 4-тармағында көрсетілген құжаттардың негізінде Орталық депозитарий ҚДҚ шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген санда ҚДҚ жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің қосалқы шотына аударады, сондай-ақ бұйрықтың орындалғаны туралы есепті ҚДҚ эмитентіне жібереді.

5-тарау. ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖАСАЛҒАН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ТІРКЕУ

21-бап. Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер мен өзге операцияларды тіркеу туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен жасалатын мынадай мәміле мен операциялар түрлерін, сондай-ақ қаржы құралдарына қатысты іс-әрекеттер мен оқиғаларды тіркейді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімдерімен өзгертілді)*:
 - 1) қаржы құралдарын орналастыру;
 - 2) қаржы құралдарын өтеу;

- 3) қаржы құралдарын сатып алу/сату;
- 3-1) Ұлттық Банктің мамандандырылған аукциондарында бағалы қағаздарды сатып алу/сату (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарын сатып алу, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарын кері сату, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінде бағалы қағаздарды кері сатып алу жөніндегі депоненттің міндеттемелерін орындамау) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
- 4) "тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясы (ашу және жабу);
- 5) "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясы (ашу, жабу және орындамау);
- 6) қаржы құралдары бойынша кепіл құқығы (туындау, тоқтату және орындамау);
- 7) қаржы құралдарының ауыртпалықтары (туындау, тоқтату және орындамау);
- 8) қаржы құралдарын аудару;
- 9) қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына енгізу;
- 10) қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан шығару;
- 11) қаржы құралдарын оқшаулау/оқшаудан шығару;
- 12) қаржы құралдарының күшін жою;
- 13) депозитарлық қолхаттарды айырбастау;
- 14) қаржы құралдарын бөлшектеу;
- 15) қаржы құралдарын шоғырландыру;
- 16) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою;
- 17) қаржы құралдарының атауын ауыстыру *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 18) өтемақылық төлемді есептеу/есептен шығару;
- 19) банктің және сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді);*
- 20) Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу жөніндегі операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді);

- 21) қаржы құралдарымен нетто-операциялар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
 - 22) қамтамасыз ету болып табылатын қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*
2. Бірыңғай атауы бар барлық қаржы құралдарымен жүзеге асырылатын операциялардан басқа қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу келесі жағдайда тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы мүмкін *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді):*
- 1) қаржы құралдарын шығаруды, айналысқа жіберуді және өтеуді реттейтін нормативтік құқықтық актілерімен немесе өзге құжаттарымен белгіленген қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұрған немесе тоқтатқан күннен бастап;
 - 2) қаржы құралдары шығарылымы проспектісімен белгіленген күннен бастап;
 - 3) уәкілетті органның қаржы құралдарын орналастыруды немесе айналысқа жіберуді тоқтата тұру немесе тоқтату барысында;
 - 4) қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату немесе тоқтата тұруды куәландыратын хабарламаны есепке алу ұйымынан алу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 5) бұқаралық ақпарат құралдарында "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 9-бабы 1-тармағы 4-2), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген облигацияларды шығару пропектісінде мәліметтерді өзгерту мәселелері бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілген күннен бастап облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы қабылдаған шешім жарияланған күннен кейінгі күнге дейінгі кезеңде.
- Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысында "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 9-бабы 1-тармағы 4-2), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген облигацияларды шығару шарттарын өзгерту туралы шешім қабылданған жағдайда, облигацияларды орналастыруды және айналысқа жіберуді тоқтата тұру мерзімі

облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен кейінгі күнге дейін ұзартады;

(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді);

- 6) есепке алу ұйымынан қаржы құралдарын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу және қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді тоқтату қажеттілігі туралы хабарламаны алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді)*.
3. Қаржы құралдарының айналысын тоқтата тұруды, тоқтатуды немесе жаңартуды Орталық депозитарий:
 - 1) қаржы құралдарын шығаруды, айналысқа жіберуді және өтеуді реттейтін нормативтік құқықтық актімен немесе өзге құжатпен белгіленген күннен бастап;
 - 2) қаржы құралдарын шығаруды реттейтін құжатпен белгіленген күннен бастап;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаржы құралдарын тоқтата тұру, тоқтату немесе жаңарту құқығына ие уәкілетті органның немесе мемлекеттік органның шешімімен белгіленген күннен бастап;
 - 4) есепке алу ұйымынан тиісінше хабарламаны алған күннен бастап жүзеге асырады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 5) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 9-бабының 1-тармағы 4-2), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген облигацияларды шығару проспектісіндегі мәліметтерді өзгерту мәселелері бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын бұқаралық ақпарат құралдарында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысымен қабылданған шешім жарияланған күннен кейінгі күнге дейін өткізу.

Егер облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысында "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 9-бабының 1-тармағының 4-2), 8), 9) тармақшаларында көзделген облигацияларды шығару талаптарын өзгерту туралы шешім қабылданса, облигацияларды орналастыру және айналысқа шығаруды тоқтату мерзімі облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен кейінгі күнге дейін ұзартады;

(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді);

- б) есепке алу ұйымынан қаржы құралдарын ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу және қаржы құралдарын айналысқа жіберуді тоқтата тұру немесе тоқтату қажеттілігі туралы хабарламаны алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді).*
4. Орталық депозитарий қаржы құралдарын айналысқа жіберуді тоқтата тұрған, тоқтатқан немесе жаңартқан кезде келесі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы депоненттерге және Биржаға хабар береді, сондай-ақ тиісінше ақпаратты өзінің интернеттегі сайтына орналастырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
5. Орталық депозитарийдің шоты бойынша қаржы құралдарымен мәмілені немесе өзге операцияны есепке алу ұйымында тіркеу есепке алу ұйымының ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
6. Қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеу қаржы құралдарын аударуды және осы Қағидамен және Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен көзделген жағдайда ақшаны біруақытта аударуды көздейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
7. Қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
8. Орталық депозитарий ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықтағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркейді.
9. Биржаның мамандандырылған сауда-саттықтарында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу егер олар бойынша есептеулерді жүзеге асыру тәртібі Қағидалар жинағына сәйкес келмеген жағдайда Орталық депозитарий мен Биржа арасында жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
10. Депоненттердің қарсы бұйрықтарының негізінде ұйымдастырылмаған нарықта жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер тіркеледі, олардың қарсы агенттерінің түрлі депоненттерде қосалқы шоты бар.
11. Бір бұйрықтың (құжаттың) негізінде мыналар тіркеледі:
 - 1) ұйымдастырылған нарықта жасалған қаржы құралдарымен мәмілелер (бұйрықты Биржа береді) *(осы тармақша*

Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);

- 1-1) қаржы құралдарымен нетто-операциялар (бұйрықты Биржа береді) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
 - 1-2) қамтамасыз ету болып табылатын қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу (бұйрықты Биржа береді) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
 - 2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер, олардың қарсы агенттері бір депонентте қосалқы шоты бар (бұйрықты депонент береді);
 - 3) тиісінше өкілеттілікке ие мемлекеттік органдардың шешімі негізінде тіркелетін қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер;
 - 4) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізу (бұйрықты депонент береді);
 - 5) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару (бұйрықты депонент немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларда депоненттің клиенті береді) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды);*
 - 5-1) уәкілетті органның шешімінің негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатып алу/сату мәмілелері (бұйрықты сенімгерлік басқарушының депоненті береді) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді);*
 - 6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Қағидамен көзделген басқа мәмілелер.
12. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркемейді, мұнда қаржы құралдарын жөнелтуші және алушы номиналды ұстаушының бір ғана қосалқы шоты болып табылады.
 13. Сауда-саттықты ашу туралы хабарламаны Биржадан алғаннан кейін Орталық депозитарий "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісі бар әрбір жеке қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінде есептелетін қаржы құралдары туралы ақпаратты (осы тармақтың екінші және үшінші абзацтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) Биржаға тапсырады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

Орталық депозитарийдің осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес Биржаға беретін ақпаратына қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттықты ашу туралы Биржаның хабарламасында көрсетілген қаржы құралдары туралы ғана мәліметтер енгізіледі *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.

Орталық депозитарийдің осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес Биржаға беретін ақпаратына уәкілетті мемлекеттік органның құжатына сәйкес айналысы тоқтатылған қаржы құралдары туралы мәліметтер осы қаржы құралдарын шығаруды, айналысқа жіберуді және өтеуін реттейтін құжатқа сәйкес немесе Орталық депозитарийдің өкіміндегі және осы қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеудің мүмкін еместігі туралы куәландыратын өзге құжаттарға сәйкес енгізілмейді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.

Орталық депозитарий осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес ақпаратты Биржаға Орталық депозитарий өткен күннің сауда-саттығын жабу туралы Биржаның хабарламасын алғаннан кейін және осы хабарламадағы мәліметтерді өңдегеннен кейін ғана береді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

14. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар шығарған акцияларға меншік құқығын ауыстыруды көздейтін қаржы құралдарымен жасалған мәмілені тіркеу нәтижесінде акциялар резидент еместің атына ашылған қосалқы шотқа ауысуы міндетті болады, Орталық депозитарий қаржы құралдарымен жасалған осы мәмілені тіркеуді тоқтатады. Қаржы құралдарымен жасалған осы мәмілені тіркеуді депонент немесе басқа уәкілетті тұлға жоғарыда аталған қаржы институттарының акцияларымен жасалған мәмілелерді тіркеуді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерімен көзделген құжатты ұсынған жағдайда жүзеге асыруы мүмкін.

22-бап. Бұйрықтарды салыстыру тәртібі

1. Бұйрықтарды салыстыру қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша жүргізіледі, осы Қағидаға сәйкес мәмілелерді тіркеу үшін қарсы бұйрықтардың болуы талап етіледі.
2. Бұйрықты қабылдайтын күні осы бұйрықты бұрын қабылданған бұйрықтармен салыстырады.

Қабылданған бұйрық қабылдау күні мен уақытының өсуі бойынша екшеленген бұрын қабылданған бұйрықтармен салыстырылады.

3. Бұйрықтарды салыстыру мына деректемелердің сәйкес келуімен байланысты жүзеге асырылады:
 - 1) есепке алу күні;
 - 2) мәміленің түрі немесе аударымның түрі; салыстыру осы баптың 4–6-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып жүзеге асырылады;
 - 3) мәміленің түрі (осындай деректеме бұйрықта бар болса); салыстыру осы баптың 7 және 8-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп жүзеге асырылады;
 - 4) қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шоты;
 - 5) қаржы құралдарын алушының қосалқы шоты;
 - 6) қаржы құралының ҰСН (немесе басқа атауы);
 - 7) қаржы құралының саны;
 - 8) бір қаржы құралының бағасы;
 - 9) мәміле сомасы;
 - 10) осы баптың 8-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, жекелеген мәмілелер мен операцияларға қажет басқа деректемелер.
4. Осы Қағиданың 6, 9, 9-1, 9-3 және 11-қосымшалардың нысаны бойынша бұйрықтар үшін "мәміленің түрі немесе аударымның түрі" деректемесі егер мәміленің түрі сәйкес келсе салыстырылған болып есептеледі (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен толықтырылды*).
5. Осы Қағиданың 7-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрық үшін "мәміленің түрі" деректемесі салыстырылған болып есептеледі, егер келесі шарттың бірі дұрыс болса:
 - 1) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Сату", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Сатып алу";
 - 2) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Сатып алу", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Сату";
 - 3) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Орналастыру (сатушы)", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Орналастыру (сатып алушы)";
 - 4) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Орналастыру (сатып алушы)", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Орналастыру (сатушы)";

- 5) салыстырылатын бұйрықтарда осы деректеменің мәні – "Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші)".
6. Осы Қағиданың 10-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрық үшін "мәміленің түрі" деректемесі салыстырылған болып есептеледі, егер мына талаптардың бірі дұрыс болса:
 - 1) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есепке алу – эмитент", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есепке алу – депонент";
 - 2) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есепке алу – депонент", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есепке алу – эмитент";
 - 3) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есептен шығару – эмитент", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есептен шығару – депонент";
 - 4) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есептен шығару – депонент", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Есептен шығару – эмитент".
7. Осы Қағиданың 6-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрық үшін "мәміленің түрі" деректемесі егер мәміленің түрі сәйкес келсе салыстырылды деп есептеледі.
8. Осы Қағиданың 9-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрық үшін "мәміленің түрі" деректемесі салыстырылды деп есептеледі, егер келесі шарттың бірі дұрыс болса:
 - 1) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Репо", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Кері репо";
 - 2) қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Кері репо", ал бұрын қабылданған бұйрықта осы деректеменің мәні – "Репо".
9. Салыстырылатын бұйрықтардың төменде келтірілген деректемелері салыстырылмайды:
 - 1) бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері;
 - 2) нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет;
 - 3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген нормативтік құқықтық актінің талаптарын сақтауды растайтын құжаттың нөмірі мен күні;
 - 4) ескерту.
10. Қабылданған бұйрықтың деректемелері бұрын қабылданған бұйрықтардың деректемелеріне сәйкес келмеген жағдайда Орталық депозитарий қабылданған бұйрыққа "қарсы бұйрықты күтуде" деген мәртебені береді.

11. "Қарсы бұйрықты күтуде" мәртебені бұйрыққа берген кезде Орталық депозитарий мынаны жібереді:
 - 1) осы бұйрықты берген депонентке осы Қағиданың 22-1-қосымшасындағы нысан бойынша осы бұйрықтың тиісінше мәртебесі туралы тиісінше есепті жібереді (бұдан әрі – бұйрықтың мәртебесі туралы есеп);
 - 2) қабылданған бұйрықта қарсы агент есебінде көрсетілген депонентке егер осы депонент осы Қағиданың 16-1-қосымшасындағы нысан бойынша хабарламалардың осы түрін алуға бұйрықты берілген жағдайда, Орталық депозитарий осы Қағиданың 22-2-қосымшасындағы нысан бойынша қабылдаған бұйрық туралы хабарламаны жібереді.
12. Қабылданған бұйрық деректемелерінің бұрын қабылданған бұйрықтардың бірінің деректемелеріне сәйкес келген жағдайда Орталық депозитарий екі бұйрыққа "қарсы бұйрық табылды" деген мәртебе береді.
13. Есептеулердің кейінге қалдырылған күні бар бұйрықтарға "қарсы бұйрық табылды" мәртебесін берген кезде Орталық депозитарий осы бұйрықтарды берген депоненттерге осы бұйрықтардың мәртебесі туралы есепті жібереді.
14. Есеп айырысу күні "қарсы бұйрық табылды" мәртебесі бар бұйрықтар орындалуға жіберіледі.
15. Орталық депозитарийдің операциялық күнін жапқан және есеп айырысудың ағымдағы күнімен орындалмаған бұйрықтар болған кезде осы бұйрықтар орындалмады деп есептеледі. Ал бұйрықты жөнелтушіге орындалмау себептерін көрсетіп бұйрықтың орындалмауы туралы есепті жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

23-бап. Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді және өзге операцияларды тіркеу бұйрықтарын орындау тәртібі

1. Осы баптың қолданысы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге және өзге операцияларға, осы Қағиданың 25, 36, 38–42, 51 және 63-1-баптарында белгіленген тіркеуге берілген бұйрықтарды орындау тәртібіне таралады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы және 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімдерімен өзгертілді).*
2. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге қабылдаған бұйрықты орындау (Орталық депозитарий қарсы бұйрықтарды қабылдаған) күнінде ол осы мәміленің (операцияның) сипатына сәйкес келетін жөнелтушінің

қосалқы шотының бөліміндегі қаржы құралдары санының жеткілікті болуын тексереді.

Орталық депозитарий аталған тексеріс кері нәтиже берген кезде қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге қабылдаған бұйрықты (олар қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындаудан және тиісінше осы мәмілені (операцияны) тіркеуден бас тартады.

Орталық депозитарий аталған тексеріс оң нәтиже берген кезде осы баптың 3-5-тармақтарына сәйкес қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге қабылдаған бұйрықты (олар қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындайды және осы мәмілені (операцияны) (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) тіркейді.

3. Егер қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты (Орталық депозитарий қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындау, осы Қағидаға немесе Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес ақшаны аудару қажеттілігімен байланысты болмаған жағдайда, Орталық депозитарий осы мәміленің (операцияның) сипатына сәйкес келетін жөнелтушінің қосалқы шотының бөлімінен алушының қосалқы шотының бөліміне қаржы құралдарын аудару арқылы осы бұйрықты (осы бұйрықтарды) орындайды).
4. Егер Орталық депозитарий қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге қабылдаған бұйрықты (Орталық депозитарий қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындау осы Қағидаға немесе Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес ақшаны аудару қажеттілігімен байланысты болса, Орталық депозитарий:
 - 1) осы мәміленің (операцияның) түріне сәйкес келетін жөнелтушінің қосалқы шотының бөлімінен қаржы құралдарын қосалқы шоттың "есеп айырысулар" бөліміне аударады;
 - 2) Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленген тәртіппен ақшаны аударады.
5. Егер қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты (Орталық депозитарий қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындау мақсатында аударылуға тиіс ақша аударылмаса, Орталық депозитарий жөнелтуші қосалқы шотының "есеп айырысулар" бөлімінен қаржы құралдарын "есеп айырысулар" бөліміне есептеу үшін осы қаржы құралдары есептен шығарылған сол қосалқы шоттың бөліміне аударады (қайтарады) және осы бұйрықты (осы бұйрықтарды) орындаудан және тиісінше осы мәмілені (операцияны) тіркеуден бас тартады.

Егер қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты (Орталық депозитарий қабылдаған қарсы бұйрықтарды) орындау мақсатында аударылуға тиіс акша аударылған жағдайда, Орталық депозитарий осы мәміленің (операцияның) түріне сәйкес келетін алушының қосалқы шотының бөліміне жөнелтуші қосалқы шотының "есеп айырысулар" бөлімінен қаржы құралдарын аудару арқылы осы бұйрықты (осы бұйрықтарды) орындайды.

6. Орталық депозитарий Биржаға ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

Орталық депозитарий тіркелген, қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер (операциялар) туралы есепті ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берген, орындалған бұйрықта қосалқы шоты көрсетілген депоненттерге жібереді.

Орталық депозитарий ұйымдастырылмаған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген бұйрықтың (қарсы бұйрықтардың) орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті қосалқы шоты осы бұйрықта көрсетілген депонентке (депонент клиентіне) (қосалқы шоттары осы бұйрықтарда көрсетілген депоненттерге (депонент клиенттеріне) жібереді.

Орталық депозитарий тіркеушіге "жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шоты" немесе "сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шоты" деген түрі бар қосалқы шоттар бойынша тіркелген операциялар туралы есепті жолдайды *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді)*.

Орталық депозитарий тіркеушіге талап ету құқықтарымен тіркелген операциялар туралы есепті жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді)*.

7. Сауда-саттық уақытында Орталық депозитарий ұйымдастырылмаған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берген бұйрықты (қарсы бұйрықтарды) орындап, Биржаға "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шотта ескерілетін қаржы құралдары санының өсуі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

24-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыру

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағиданың жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).*
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағына кіретін мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді өтеу және оларға қызмет көрсету ережесімен белгіленеді.
3. Әкімдік (жергілікті атқарушы органдары) шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағына кіретін муниципалды облигацияларға қатысты депозитарлық және өзге қызметті жүзеге асыру ережесімен белгіленеді.
4. Мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу барысында олар алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептеледі.

Орталық депозитарий мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркегеннен кейін мемлекеттік бағалы қағаздардың орналастырылуы тіркелген қосалқы шоттар бойынша депоненттерге мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырудың тіркелген операциялары туралы есептерді жібереді.

Егер орналастырылатын мемлекеттік бағалы қағаздар сауда-саттық уақытында "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісі бар қосалқы шотқа есептелген жағдайда, Орталық депозитарий Биржаға осы қосалқы шоттағы бағалы қағаздар санының көбейгені туралы хабарламаны жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

25-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру

1. Осы баптың қолданысы жазылу арқылы акцияларды орналастыруды тіркеуге таралмайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді)*.
- 1-1. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу (инвестициялық пай қорының пайларын қоспағанда) мына тәсілдермен жүргізіледі:
 - 1) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына мемлекеттік емес бағалы қағаздарды алдын ала енгізу (бұдан әрі – алдын ала енгізумен орналастыру) арқылы;
 - 2) Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына мемлекеттік емес бағалы қағаздарды алдын ала енгізбеу (бұдан әрі – алдын ала енгізбестен орналастыру) арқылы.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді).

2. Алдын ала енгізу арқылы мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру алдында орналастыруды жүргізетін депонент орналастыру басталмастан бұрын мемлекеттік емес бағалы қағаздарды Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына осы депоненттің жеке шотында ашылған жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шотына міндетті түрде аударуы керек. Жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шотында тіркелген қаржы құралдарын орналастыру ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта жүзеге асырылуы мүмкін.
3. Ұйымдастырылған нарықта алдын ала енгізу арқылы мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу Биржа берген қаржы құралдарымен жасалған мәмілені тіркеуге берілген бұйрық негізінде жүзеге асырылады. Ұйымдастырылған нарықта орналастыру барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен және/немесе мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыру барысында ақшаны аудару тәртібін белгілейтін Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Ұйымдастырылмаған нарықта алдын ала енгізу арқылы мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу депоненттің тиісінше бұйрығының немесе депоненттердің қарсы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырылады. Ұйымдастырылмаған нарықта алдын ала енгізу арқылы орналастыру барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.

5. Алдын ала енгізу арқылы мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу барысында олар жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарылады және алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есепке алынады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
6. Алдын ала енгізілмеген мемлекеттік емес бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеуге берілген депонент бұйрығы негізінде жүзеге асырылуы мүмкін (Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі сатып алушының қосалқы шотына бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде жарияланған бағалы қағаздар бойынша эмитенттің жеке шотынан) немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде сатып алушының жеке шотына Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарын есептеуге арналған қосалқы шоттан). Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару тәртібі осы Қағидамен белгіленеді.

26-бап. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру

1. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тіркеу тек ұйымдастырылған нарықта ғана жасалады.
2. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы ұйымдастырылған нарықтағы пайларды орналастыруды жүргізгенге дейін бір күн бұрын Орталық депозитарийге мына мәліметтерді ұсынады:
 - 1) пайдың ҮСН-і;
 - 2) инвестициялық пай қорының атауы;
 - 3) инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының атауы;
 - 4) инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының мекенжайы;
 - 5) инвестициялық пай қорының тіркеушісінің атауы;
 - 6) инвестициялық пай қоры кастодианының атауы;
 - 7) бір қаржы құралының бағасы;
 - 8) мәміле сомасы;

- 9) орналастырылатын пайларға ақшаны аудару үшін инвестициялық пай қоры кастодианының банктік деректемелері.
3. Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімдерде Биржа Орталық депозитарийге инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тіркеуге бұйрықты береді (осы бапта бұдан әрі – бұйрық) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Бұйрық келіп түскен сәттен бастап бір сағат ішінде Орталық депозитарий Банк операцияларын жүргізу қағидасына сәйкес пайларды сатып алушы шотынан ақшаны инвестициялық пай қоры кастодианының шотына аударды.
5. Егер ақша аударылмаған жағдайда, Орталық депозитарий бұйрықты орындамайды және Биржаға және пайларды алушы – депонентке себептерін көрсетіп, мәмілені орындаудан бас тарту туралы хабарлама жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Кастодиан банк ақшаны алғаннан кейін ақша түскен сәттен бастап бір сағат ішінде Орталық депозитарийге түскен ақшаның жалпы сомасын көрсетіп, ақшаның түскендігі туралы хабарламаны беруге міндетті.
7. Кастодиан шотына ақша түскен сәттен бастап бір сағат ішінде инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы инвестициялық пай қорының тіркеушісіне Орталық депозитарийдің шотына пайларды есепке алу үшін пайларды орналастыруға бұйрықты беруге міндетті.
8. Инвестициялық пай қорының тіркеушісінен алған Орталық депозитарий шотына осы инвестициялық пай қорының пайларын есептеуді растайтын құжат негізінде осы инвестициялық пай қорының пайлары сатып алушы қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есепке алынады.

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыруды тіркегеннен кейін Орталық депозитарий қосалқы шоттарында инвестициялық пай қорының пайларын орналастырылу тіркелген депоненттерге тіркелген операциялар туралы тиісінше есептерді, ал Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

27-бап. Қаржы құралдарын өтеу туралы жалпы ережелер

1. Қаржы құралдарын өтеуді Орталық депозитарий:
 - 1) Орталық депозитарийдің ақшаны аударуды жүзеге асыруы арқылы;
 - 2) Орталық депозитарийдің ақшаны аударуды жүзеге асырмауы арқылы тіркейді.
2. Нормативтік құқықтық актілермен немесе шығарылым проспектісімен белгіленген қаржы құралдарының айналысы тоқтатылған күн (өтеу күні немесе өзге күн) басталған кезде, осы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер ұстаушының атына ашылған басқа қосалқы шотқа аударуды қоспағанда тіркелмейді. Нормативтік құқықтық актілермен немесе шығарылым проспектісімен белгіленген қаржы құралдарының айналысы тоқтатылған күннен бастап (өтеу күні немесе өзге күн) осы қаржы құралдары бойынша тарифтерді Орталық депозитарий өндіріп алмайды.
3. Қаржы құралдарын өтеуді тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей Орталық депозитарий тіркелген операция туралы есепті қосалқы шоттарында қаржы құралдарын өтеу тіркелген барлық депоненттерге жібереді.
4. Орталық депозитарий Биржаға қаржы құралдарын өтеуді тіркеу туралы хабарлайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

28-бап. Қазақстан Республикасында шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу және өтеу кезінде ақшаны аудару тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеуді тіркеу және оларды өтеу кезінде ақшаны аудару тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді).*
3. Әкімдіктер (жергілікті атқарушы органдары) шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеуді тіркеу және оларды өтеу кезінде ақшаны аудару тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді).*

29-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеу

Есепке алу ұйымындағы Орталық депозитарийдің шоты бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздардың өтелуін тіркеуді растайтын есепке алу ұйымынан алынған құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өтеуді тіркейді. Сонымен қатар мемлекеттік емес бағалы қағаздар барлық қосалқы шоттардан есептен шығарылады.

30-бап. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын өтеу

1. Есепке алу ұйымындағы Орталық депозитарийдің шоты бойынша қаржы құралдарының өтелуін тіркеуді растайтын, есепке алу ұйымынан алынған құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні қаржы құралдарын өтеуді тіркейді. Сонымен қатар қаржы құралдары барлық қосалқы шоттардан есептен шығарылады.
2. Қаржы құралдарын өтеу кезінде қаржы құралдарын ұстаушылардың шоттарына ақша аударуды Орталық депозитарий ақшаны Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымындағы немесе қызмет көрсететін банкіндегі банктік шотына есептеген жағдайда ғана жүзеге асырады.
3. Орталық депозитарий қаржы құралдарын өтеу кезінде аударуға жататын соманы есептеуді, сондай-ақ қаржы құралдарын өтеу кезінде ақшаны алуға құқығы бар қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін қалыптастыруды осы қаржы құралын шығару талаптарына сәйкес немесе есепке алу ұйымында немесе қызмет көрсететін банкте Орталық депозитарийдің шотына қаржы құралдарын өтеу кезінде ақшаны есептейтін есепке алу ұйымымен белгіленген әдістемеге сәйкес жүзеге асырады.
4. Қаржы құралдарын өтеу кезінде ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.

31-бап. Банктік депозиттік сертификатты өтеу

1. Банктік депозиттік сертификаттың айналысы банктік депозиттік сертификат шығарылымы шарттарымен белгіленген банктік депозиттік сертификатты өтеген күннен бастап тоқтатылады. Банктік депозиттік сертификат мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін.
2. Банктік депозиттік сертификатты өтеу банктік депозиттік сертификат эмитентінің және жеке шотында банктік депозиттік сертификат бар депоненттің тиісінше қарсы бұйрықтарының негізінде тіркеледі.

3. Банктік депозиттік сертификат эмитенті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі Орталық депозитарийдің шотына ақшаны есептеген күні Орталық депозитарий банктік депозиттік сертификатты ұстаушының шотына ақшаны аударады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Банктік депозиттік сертификатты өтеу күнінде Орталық депозитарий:
 - 1) банктік депозиттік сертификатты ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен банктік депозиттік сертификатты есептен шығарады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 2) депонентке және банктік депозиттік сертификат эмитентіне бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді;
 - 3) эмитентке банктік депозиттік сертификатты өтеу туралы хабарламаны жібереді.

32-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды өтеу

1. ҚДҚ өтеуді тіркеу ҚДҚ шығару проспектісімен көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
2. ҚДҚ өтеуді тіркеу барысында барлық қосалқы шоттардан ҚДҚ есептен шығарады.
3. ҚДҚ өтеуді тіркегеннен кейін ҚДҚ базалық активі болған және "базалық актив" бөлімінде тіркелген қаржы құралдары "базалық актив" бөлімінен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарылып, аударылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

33-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеуді тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ 2012 жылғы 8 маусымдағы Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің шешімімен толықтырылды)*.
2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеуді тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*.

3. ҚДҚ өтеуді тіркегеннен кейін ҚДҚ базалық активі болған және "базалық актив" бөлімінде тіркелген қаржы құралдары "базалық актив" бөлімінен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарылып, аударылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді*).

34-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын ішінара өтеу

1. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды шығару проспектісімен белгіленген мерзімінен бұрын ішінара өтеу күні Орталық депозитарий қаржы құралдары санын шығару проспектісіне сәйкес белгіленген "негізгі" бөлімнен "мерзімінен бұрын өтеу" бөліміне есептен шығарады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
2. Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымындағы шоты бойынша қаржы құралдарын мерзімінен бұрын ішінара өтеудің тіркелуін растайтын есепке алу ұйымынан алынған құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні барлық қосалқы шоттардың "мерзімінен бұрын өтеу" бөлімінен қаржы құралдарын есептен шығарады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
3. Егер нормативтік құқықтық актіде немесе шығарылым проспектісінде қаржы құралдарын міндетті мерзімінен бұрын ішінара өтеу көзделген жағдайда, депонент қаржы құралдарының санын мерзімінен бұрын ішінара өтеуге қажет барлық қосалқы шоттардың "негізгі" бөлімінде қамтамасыз етуге міндетті (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
4. Қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасаған және "мерзімінен бұрын өтеу" бөлімінде осы қаржы құралдары болған кезде, қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне атына осы қосалқы шот ашылған тұлға енгізіледі (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).

35-бап. Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу

1. Есепке алу ұйымында Орталық депозитарийдің шоты бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздардың мерзімінен бұрын өтелгенін тіркеуді растайтын есепке алу ұйымынан алынған құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні мемлекеттік емес бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу операциясын барлық қосалқы шоттардың бөлімдерінен есептен шығару арқылы тіркейді.

2. Егер өтелген мемлекеттік бағалы қағаздар қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттан есептен шығарылса, Орталық депозитарий Биржаға осы қосалқы шоттағы бағалы қағаздар санының кемуі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

36-бап. Қаржы құралдарын сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі

1. Осы баптың қолданылуы жазылу арқылы акцияларды сатып алу/сатуды тіркеуге, Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алуын және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осындай бағалы қағаздарды кері сатуын тіркеуге, сондай-ақ уәкілетті орган шешімінің негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатып алуды/сатуды тіркеуге таралмайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен толықтырылды).*
- 1-1. Қаржы құралдарын сатып алуды/сатуды тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – сатып алу/сату) Орталық депозитарий депоненттердің тиісінше қарсы бұйрықтарының, депонент бұйрығының немесе Биржа бұйрығының негізінде жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
2. Сатып алу/сатуды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
3. Биржаның арнайы сауда-саттықтарында жасалған сатып алуды/сатуды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен және/немесе Биржа мен Орталық депозитарий арасында жасалған шартпен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
4. Қаржы құралдарын сатып алуды/сатуды тіркеу барысында олар жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

37-бап. Ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік акциялар пакетін сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі

1. Мемлекеттік акциялар пакетін сатып алуды/сатуды тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – МАП) Орталық депозитарий Биржа бұйрығының негізінде жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Ұйымдастырылған нарықта МАП-ты сату үшін Биржа Орталық депозитарийге ұйымдастырылған нарықтағы МАП-тың алдағы сатылымы туралы хабарлауы тиіс *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
3. МАП-ты сату үшін сатушы депонент сауда-саттық басталғанға дейін бағалы қағаздарды Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына ауыстыруы тиіс.
4. Сауда-саттықтың алдында сатушы депонент Орталық депозитарийге осы Қағиданың 8-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша МАП-ты сауда-саттықтан алдын оқшаулауға бұйрықты беруі тиіс.
5. Сатушы депонент ұсынған МАП-ты сауда-саттық алдында оқшаулау бұйрығының негізінде Орталық депозитарий МАП-ты сауда-саттықтан алдында оқшаулау операциясын тіркейді, сатушы депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді және Биржаға МАП-ты сауда-саттықтың алдында оқшаулау туралы ақпаратты жолдайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Сауда-саттық аяқталғаннан кейін Биржа Орталық депозитарийге қағаз тасымалдағыштағы МАП-ты сатып алуды/сатуды тіркеу бұйрығын береді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі Орталық депозитарийдің шотына кепілдік берілген жарна сомасындағы ақшаны аударады. Кепілдік берілген жарна сомасындағы ақшаның түсу күнінде Орталық депозитарий кепілдік берілген жарна сомасындағы ақшаны сатушы депонент көрсеткен банктік шотқа аударады. Кепілдік берілген жарнаның сомасы МАП-ты сатып алған сатып алушы депоненттің төлем шотының есебіне қосылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
7. МАП-ты сатып алудан/сатудан қалған соманы сатып алушы депонент Орталық депозитарийде ашылған өз банктік шотына Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген мерзім ішінде аударуы тиіс *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

8. МАП-ты сатып алудан/сатудан қалған сома түскен кезде Орталық депозитарий түскен соманы сатушы депонент көрсеткен банктік шотқа аударады, сондай-ақ МАП-ты сатып алуды/сатуды тіркейді, сонымен қатар сатушының қосалқы шотының "сауда-саттық" бөлімінен сатып алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне қаржы құралдарын есептен шығарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

37-1-бап. Жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркеудің ерекшеліктері

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді).

1. Орталық депозитарий Биржадан жазылуды жүргізетін бастамашы – қор нарығы мүшесінің өтінішіндегі мәліметтер мен шарттарды (бұдан әрі – жазылу шарты) қабылдаған соң бір жұмыс күні ішінде Биржаға жазылу шарттарын келісуден бас тарту немесе келісу туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

Жазылу шарттарын келісілуден бас тартқан жағдайда Орталық депозитарий:

- 1) Биржадан акцияларды сатып алуға келіп түскен өтінімдердің жазылу шарттарымен белгіленген талаптарға сәйкестігін тексермейді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*;
- 2) жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркемейді.
2. Орталық депозитарий Биржадан келіп түсетін акцияларды сатып алуға өтінімдердің жазылу шарттарымен белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Өтінімдерді тексеру нәтижелері бойынша Орталық депозитарий өтінімге тиісінше мәртебе береді және ол туралы Биржаға төмендегілерге сәйкес хабарлайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*:
 - 1) егер өтінімде көрсетілген қосалқы шоттың "ашық" мәртебесінен басқа мәртебесі болса, өтінімге "қате қосалқы шот" мәртебесі беріледі;
 - 2) егер өтінімде көрсетілген қосалқы шоттың деректемелерінде қосалқы шот деректемелерін толтыруға міндетті жол болмаса, өтінімге "алушының қате деректемелері" мәртебесі беріледі;

- 3) егер төменде көрсетілген талаптардың бірі сақталса, өтінімге "жазылу шарттарына сәйкес келмейді" мәртебесі беріледі:
- осы өтінімде және деректемелерінде дәл осындай БСН/ЖСН көрсетілген қосалқы шоттар бойынша бұрын қабылданған өтінімдерде және осы өтінімде көрсетілген қосалқы шот бойынша акциялардың жиынтық саны жазылу шарттарымен белгіленген шектеуден асып түседі *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*;
- осы өтінімде және деректемелерінде дәл осындай БСН/ЖСН көрсетілген қосалқы шоттар бойынша бұрын қабылданған өтінімдерде және осы өтінімде көрсетілген қосалқы шот бойынша акциялардың жиынтық құны жазылу шарттарымен белгіленген шектеуден асып түседі *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*;
- 4) алынған өтінім жазылу шарттарында белгіленген өзге талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, өтінімге "жазылу шарттарына сәйкес келмейді" мәртебесі беріледі;
- 5) егер өтінім осы тармақтың 1)–4) тармақшасында көрсетілген жағдайдың ешқайсысына сәйкес келмесе және жазылым шарттарына сәйкес келсе Орталық депозитарий өтінімге "салыстырылды" деген мәртебені береді.
4. Биржадан өтінімнің күшін жою туралы хабарламаны алған жағдайда Орталық депозитарий өтінімге "күші жойылды" деген мәртебе береді және бұл туралы есепті Биржаға жолдайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
- Егер өтінімге "күші жойылды" деген мәртебе берілген жағдайда, осы өтінім деректемелерімен жаңадан келіп түскен өтінімдердің деректемелері салыстырылатын өтінімдерден алынып тасталады.
5. Орталық депозитарий Биржаға өтінімді қабылдаудан және тексеруден мына жағдайларда бас тартады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*:
- 1) жазылу шарты Орталық депозитариймен келісілмеген;
 - 2) жазылу арқылы акцияларды сатып алуға өтінімдерді жинау кезеңіне дейін немесе кейін өтінімді алған кезде;
 - 3) жазылу шартында көрсетілмеген қаржы құралының атауы бар өтінімді алған кезде;
 - 4) Орталық депозитарийдің алған өтінімді тексеру мүмкін емес болған өзге жағдайларда.

6. Орталық депозитарий Биржаның сұратуы бойынша және егер ол жазылу шарттарымен анықталған жағдайда, Биржаға "салыстырылды" деген мәртебесі бар өтінімдерде көрсетілген акцияларды сатып алушылардың қосалқы шоттарының деректемелерін Орталық депозитариймен келісілген және акцияға жазылымды жүргізуді реттейтін Биржаның ішкі құжатында көрсетілген тізбеге сәйкес ұсынады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді*).

7. Жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркеуді Орталық депозитарий Биржадан алған жазылу арқылы жасалған мәмілелерді тіркеуге берілген бұйрықтар ведомосінің (бұдан әрі осы бапта – ведомость) негізінде жүзеге асырады (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).

Биржа ведомості Орталық депозитарийге жазылу шарттарында көрсетілген есеп айырысу кезеңінде жолдайды (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).

(*Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді*).

8. Орталық депозитарий қабылдаған ведомосте көрсетілген бұйрықтарды орындайтын күні ол жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміндегі қаржы құралдарының ведомосте көрсетілген барлық бұйрықтардың орындалуы үшін жеткілікті болуын тексереді.

Аталған тексеру кері нәтиже берген кезде Орталық депозитарий ведомосте көрсетілген бұйрықтардың бәрін орындаудан бас тартады.

Аталған тексеру оң нәтиже берген кезде Орталық депозитарий ведомосте көрсетілген бұйрықтарды осы баптың 9–12-тармақтарына сәйкес орындайды.

(*Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді*).

9. Егер ведомосте көрсетілген бұйрықты орындау ақша аудару қажеттілігімен байланысты болмаған жағдайда, Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес Орталық депозитарий осы бұйрықты қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне аудару арқылы орындайды (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді*).

10. Егер ведомосте көрсетілген бұйрықты (ведомосте көрсетілген бұйрықтарды) орындау ақша аудару қажеттілігімен байланысты

болған жағдайда, Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес Орталық депозитарий:

- 1) осы бұйрықтардың әрқайсысы бойынша қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен сол қосалқы шоттың "есеп айырысулар" бөліміне аударады;
- 2) ақша жіберушілер банк деректемелері бойынша осы бұйрықтарды топтайды және осы бұйрықтардың әр тобына ақшаны аударады (осы баптың 11-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді).

11. Егер осы баптың 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген ақша аударылмаған жағдайда, Орталық депозитарий бұйрықтар тобына кіретін бұйрықтардың әрқайсысы бойынша қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "есеп айырысулар" бөлімінен сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне аударады (қайтарады) және осы топқа кіретін барлық бұйрықтарды орындаудан бас тартады.

Егер осы баптың 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген ақшаны аудару орындалған жағдайда Орталық депозитарий бұйрықтар тобына кіретін бұйрықтардың әрқайсысын қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "есеп айырысулар" бөлімінен алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне аудару арқылы орындайды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді).

12. Орталық депозитарий Биржаға ведомосте көрсетілген бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

Орталық депозитарий қосалқы шоттары орындалған бұйрықтарда (ведомосте көрсетілген бұйрықтар санынан) көрсетілген депоненттерге тіркелген мәмілелер туралы есептерді жібереді.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді).

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

37-2-бап. Ұлттық Банктің мамандандырылған аукциондарында бағалы қағаздарды сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды сатып алуды және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осындай бағалы қағаздарды кері сатуын тіркеуді Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционына қатысушы депоненттің тиісінше қарсы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукциондарына қатысу құқығы бар депоненттер туралы мәліметтерді Орталық депозитарийге Ұлттық Банк береді.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды сатып алуды тіркеу барысында ақшаны аудару және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осындай бағалы қағаздарды кері сату тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды сатып алуын тіркеу барысында бағалы қағаздар сатушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жеке шотында ашылған қосалқы шотының "аукцион" бөліміне есептен шығарылады (бұдан әрі осы бапта – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шоты).
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды кері сатуын тіркеу барысында Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында сатып алған бағалы қағаздар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының "аукцион" бөлімінен сатып алушының (Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды сатып алуды тіркеу барысында сатушы есебінде болған депоненттің) қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарады.
5. Депоненттің Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында сатып алған, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен бағалы қағаздарды кері сату бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда:
 - 1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Орталық депозитарийге осы Қағиданың 9-2-қосымшасындағы нысан бойынша бұйрықты жібереді;
 - 2) Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бұйрығына сәйкес бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының "аукцион" бөлімінен сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарады және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

- және депонентке бағалы қағаздардың есептен шығарылғандығы туралы есепті жібереді;
- 3) Орталық депозитарий осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген іс-әрекеттерді орындаған кезде ақшаны аудармайды.
 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының "аукцион" бөлімінде тіркелген бағалы қағаздар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы бағалы қағаздарды кері сатуын тіркеген сәтке дейін немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен осы бағалы қағаздарды кері сатып алу бойынша депонент міндеттемелерінің орындалмағаны тіркелген сәтке дейін бағалы қағаздармен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелердің мәні бола алмайды.
 7. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында сатып алған Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды кері сатуын тіркеуден және Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарды тиісінше тіркелген сатып алу оқиғасы болмаған кезде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен осы бағалы қағаздарды кері сатып алу бойынша депонент міндеттемелерін орындамауды тіркеуден бас тартады.
 8. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында сатып алған бағалы қағаздарды кері сату бойынша Ұлттық Банктің міндеттемелерін өзгерту және осындай бағалы қағаздарды кері сатып алу бойынша депонент міндеттемелерін өзгерту тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
 9. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мамандандырылған аукционында сатып алған бағалы қағаздарды Ұлттық Банктің кері сату күні мына мерзімде белгіленбейді:
 - 1) нормативтік құқықтық актілерде немесе бағалы қағаздарды шығару проспектісінде белгіленетін бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру кезеңінде;
 - 2) бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күннен кейін (айналысының белгілі мерзімі бар бағалы қағаздар үшін ғана).
 10. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімін жасаған және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының "аукцион" бөлімінде бағалы қағаздар болған кезде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіміне Ұлттық Банктің мамандандырылған аукционында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы қағаздарын сатып алуды тіркеу барысында сатушы есебінде болған депонент енгізіледі.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімімен енгізілді).

37-3-бап. Уәкілетті органның шешімі негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатып алуды/сатуды тіркеу тәртібі

1. Уәкілетті орган шешімінің негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатып алуды/сатуды тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – акцияларды сатып алу/сату) Орталық депозитарий төменде санамаланған құжаттар негізінде жүзеге асырады:
 - 1) сенімгерлік басқарушы депонентінің бұйрығы;
 - 2) "Банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 17-1-бабымен, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 26-бабымен және "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 72-1-бабымен көзделген жағдайларда қаржы ұйымының (банктік не сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысының мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін растайтын құжат.
2. Акцияларды сатып алуды/сатуды тіркеу барысында ақша аударылмайды.
3. Акцияларды сатып алуды/сатуды тіркеу барысында осы акциялар жөнелтушінің қосалқы шотының "сенімгерлік басқару" бөлімінен алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

38-бап. "Тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеу тәртібі

1. "Тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – репо операциясы) Орталық депозитарий депоненттердің тиісінше қарсы бұйрықтарының, депонент бұйрығының немесе Биржаның бұйрығының негізінде жүргізеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Репо операциясын тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
3. Репо операциясын ашуды тіркеу барысында қаржы құралдары сатушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен сатып алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Репо операциясын жабуды тіркеу барысында қаржы құралдары сатып алушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен сатушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады. Сонымен қатар Орталық депозитарий осы репо операциясын ашу

және жабу параметрлерін салыстырмайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*
6. Репо операциясының қатысушылары репо операциясының мерзімін немесе басқа параметрлерін өзгертуге құқылы. Репо операциясы параметрлерінің өзгеруін Орталық депозитарий тіркемейді.
7. Репо операциясын ашу кезінде сатып алынған қаржы құралдары азаматтық-құқықтық мәмілелер мәні болуы мүмкін.
8. Репо операциясын жабу күні мына мерзімде белгіленбеуі мүмкін:
 - 1) нормативтік құқықтық актілерде немесе қаржы құралдарын шығару проспектісінде белгіленетін қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру кезеңінде;
 - 2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күннен кейін (айналыстың белгілі мерзімі бар қаржы құралдары үшін ғана).
9. Қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасаған және осы қаржы құралдарымен жабық емес репо операциясы болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне қаржы құралдарын сатып алушы енгізіледі.

39-бап. "Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеу тәртібі

1. "Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – репо операциясы) Орталық депозитарий Биржаның бұйрығының негізінде жүргізеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
2. Репо операциясын тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
3. Репо операциясын ашуды тіркеу кезінде қаржы құралдары сатушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен сатып алушының қосалқы шотының "репо" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Репо операциясын жабуды тіркеу кезінде қаржы құралдары сатып алушының қосалқы шотының "репо" бөлімінен сатушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

5. Репоның орындалмаған операциясын тіркеу кезінде қаржы құралдары сатып алушының қосалқы шотының "репо" бөлімінен сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
6. "Репо" бөлімінде тіркелген қаржы құралдары жабу немесе репоның орындалмау операциясы тіркелген сәтке дейін бағалы қағаздармен жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелер мәні бола алмайды (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
7. Орталық депозитарий тиісінше тіркелген репоны ашу операциясы жоқ болған кезде жабу немесе репоның орындалмау операциясын тіркеуден бас тартады.
8. Репо операциясы параметрлерін өзгерту тәртібі Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленеді (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).
9. Репо операциясын жабу күні мына мерзімде белгіленбеуі мүмкін:
 - 1) нормативтік құқықтық актілерде немесе қаржы құралдарын шығару проспектісінде белгіленетін қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру кезеңінде;
 - 2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күннен кейін (айналыстың белгілі мерзімі бар қаржы құралдары үшін ғана).
10. Қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасаған және осы қаржы құралдарымен жабық емес репо операциясы болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне қаржы құралдарын сатушы енгізіледі.

39-1-бап. "Овердрафт" операциясын тіркеу тәртібі

1. "Овердрафт" операциясын тіркеуді Орталық депозитарий осындай операцияны ашу және жабу мәмілесін тіркеу арқылы жүзеге асырады (тиісінше осындай операцияны ашу және жабу күндерінде).
2. "Овердрафт" операциясын ашу және жабу мәмілелерін тіркеуді Орталық депозитарий депоненттің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қарсы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырады.
3. "Овердрафт" операциясын ашу және жабу мәмілелерін тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
4. "Овердрафт" операциясын ашу мәмілесін тіркеу барысында қаржы құралдары депоненттің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының

"негізгі" бөліміне есептен шығарылады (осы тармақтың екінші абзацымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).

Орталық депозитарий осы операцияның мәні болып табылатын қаржы құралдары бойынша сыйақыны төлеу күнінде "овердрафт" операциясын ашу мәмілесін тіркемейді.

5. "Овердрафт" операциясын жабу мәмілесін тіркеу барысында қаржы құралдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен депоненттің қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады (осы баптың 6-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
6. Орталық депозитарий "овердрафт" операциясын жабу мәмілесін тіркемейді:
 - 1) қолданыстағы заңнамамен белгіленген немесе оған сәйкес не шығарылым проспектісімен осы операцияның мәні болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені тіркеуді тоқтата тұрған кезеңде;
 - 2) (егер айналыстың белгілі мерзімі бар осы операцияның мәні болып табылатын қаржы құралдары) қолданыстағы заңнамамен белгіленген мерзімнің аяқталуы бойынша немесе оған сәйкес не осы операцияның мәні болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені тіркеу рұқсат етілетін шығарылым проспектісі ішінде.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімімен енгізілді).

40-бап. Қаржы құралдары бойынша кепіл құқығын тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдары бойынша кепіл құқығының туындауын тіркеуді (бұдан әрі осы бапта – кепілдің туындауы) қаржы құралдары бойынша кепіл құқығын тоқтатуды (бұдан әрі осы бапта – кепілді тоқтату), сондай-ақ борышкердің кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерін орындамауды немесе тиісінше орындауды (бұдан әрі осы бапта – кепілді орындамау) Орталық депозитарий кепіл беруші депоненттің және кепіл ұстаушы депоненттің тиісінше қарсы бұйрықтарының немесе кепіл беруші мен кепіл ұстаушыға депонент болып табылатын депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Кепілдің туындауын, тоқтауын және орындалмауын тіркеу барысында Орталық депозитарий ақшаны аудармайды.
3. Кепілдің туындауын тіркеу барысында қаржы құралдары кепіл берушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен кепіл берушінің қосалқы шотының "кепіл" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

4. Кепілдің тоқтатылуын тіркеу кезінде қаржы құралдары кепіл берушінің қосалқы шотының "кепіл" бөлімінен кепіл берушінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
5. Кепілдің орындалмауын тіркеу кезінде қаржы құралдары кепіл берушінің қосалқы шотының "кепіл" бөлімінен кепіл ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Кепілді тоқтату күні мына мерзімде белгіленбеуі мүмкін:
 - 1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне немесе қаржы құралдарын шығару проспектісіне сәйкес қаржы құралдарының айналысын тоқтата тұру кезеңінде;
 - 2) қаржы құралдарының айналысы тоқтатылған күннен кейін (айналыстың белгілі мерзімі бар қаржы құралдары үшін ғана).
7. Кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдары кепіл беруші мен кепіл ұстаушы арасындағы келісімге сәйкес басқа қаржы құралдарына ауыстырылуы мүмкін. Сонымен қатар кепіл берушінің депоненті және/немесе кепіл ұстаушының депоненті Орталық депозитарийге бұрын тіркелген кепілдің тоқтатылуын тіркеуге және жаңа кепілдің туындауын тіркеуге бұйрықтарды береді.
8. Депоненттер бұрын шартпен белгіленген мерзімде кепілді тоқтатуға немесе кепілді ішінара тоқтатуға құқылы. Сонымен қатар кепіл берушінің депоненті және/немесе кепіл ұстаушының депоненті Орталық депозитарийге кепілдің тоқтатылуын тіркеуге бұйрықтарды береді.
9. Орталық депозитарий тиісінше бұрын тіркелген кепілдің туындауы жоқ болған кезде кепілдің тоқтатылуын немесе орындалмауын тіркемейді.
10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін немесе өзге мақсаттарда белгілі бір күнге қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімін жасаған және кепіл бойынша ауыртпалық салынған қаржы құралдары болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне кепіл беруші енгізіледі.

41-бап. Қаржы құралдарының ауыртпалықтарын тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдары ауыртпалығының туындауын, тоқтатылуын және орындалмауын тіркеуді Орталық депозитарий меншік иесі депонентінің және мүдделі тұлға депонентінің тиісінше қарсы бұйрықтарының немесе депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырады.

2. Қаржы құралдары ауыртпалығының туындауын, тоқтатылуын және орындалмауын тіркеу кезінде Орталық депозитарий ақшаны аудармайды.
3. Қаржы құралдары ауыртпалығының туындауын тіркеу кезінде қаржы құралдары меншік иесінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен меншік иесінің қосалқы шотының "ауыртпалық" бөліміне есептен шығарылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
4. Қаржы құралдары ауыртпалығының тоқтатылуын тіркеу кезінде қаржы құралдары меншік иесінің қосалқы шотының "ауыртпалық" бөлімінен меншік иесінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
5. Қаржы құралдары ауыртпалығының орындалмауын тіркеу кезінде қаржы құралдары меншік иесінің қосалқы шотының "ауыртпалық" бөлімінен мүдделі тұлғаның қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептен шығарылады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
6. Ауыртпалықты тоқтату күні мына мерзімде белгіленбеуі мүмкін:
 - 1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне немесе қаржы құралдарын шығару проспектісіне сәйкес қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру кезеңінде;
 - 2) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеу тоқтатылған күннен кейін (айналыстың белгілі мерзімі бар қаржы құралдары үшін ғана).
7. Ауыртпалық мәні болып табылатын қаржы құралдары меншік иесі мен мүдделі тұлға арасындағы келісімге сәйкес басқа қаржы құралдарына ауыстырылуы мүмкін. Сонымен қатар Орталық депозитарийге бұрын тіркелген ауыртпалықтың тоқтатылуын және жаңа ауыртпалықтың туындауын тіркеуге бұйрықтар беріледі.
8. Депоненттер ауыртпалықтың ішінара тоқтатылуын немесе бұрын шартпен белгіленген мерзімде (бар болса) ауыртпалықтың тоқтатылуын тіркеуге бұйрықтарды беруге құқылы.
9. Орталық депозитарий тиісінше тіркелген ауыртпалықтың туындауы жоқ болған кезде ауыртпалықтың тоқтатылуын немесе орындалмауын тіркемейді.
10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін немесе өзге мақсаттарда белгілі бір күнге қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімін жасаған кезде және ауыртпалық салынған қаржы құралдары

болған кезде, қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне қаржы құралдарының меншік иесі енгізіледі.

42-бап. Қаржы құралдарын аударуды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарын аударуды тіркеу (бұдан әрі осы бапта – аударым) алушы депоненттің және жөнелтуші депоненттің тиісінше қарсы бұйрықтарының, депонент бұйрығының немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның шешімі негізінде жүзеге асырылады.

Аударымды тіркеуге бұйрықты депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты Орталық депозитариймен жасаған депоненттің клиенті беруі мүмкін *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді)*.

2. Аударымды тіркеу қаржы құралдарын бір номиналды ұстаушыдан басқасына қызмет көрсетуге аударған жағдайда немесе тіркеу тәртібі осы Қағидада көзделмеген және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелерді жасаған кезде жүзеге асырылады.
3. Тіркелген аударым операциясының Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестігіне жауапкершілікті депонент көтереді.
4. Аударым акша аударылмастан тіркеледі.
5. Орталық депозитарий аударымның мына түрлерін тіркеуді жүзеге асырады:

- 1) негізгі аударым – қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне аудару. Егер алушының қосалқы шоты жарияланған бағалы қағаздар бойынша эмитенттің қосалқы шоты болып табылған жағдайда, ал жөнелтушінің қосалқы шоты жарияланған бағалы қағаздар бойынша эмитенттің қосалқы шоты болып табылмаса, депонент(-тер) бұйрықпен біруақытта Орталық депозитарийге қаржы құралдарының осы аударымын тіркеу қажеттілігін негіздеп хатты береді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
- 2) ҚДҚ базалық активін есепке алу – ҚДҚ базалық активі болып табылатын қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен алушының қосалқы шотының "базалық актив" бөліміне аудару *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
- 3) ҚДҚ базалық активін есептен шығару – ҚДҚ базалық активі болып табылатын қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "базалық актив" бөлімінен алушының қосалқы

шотының "негізгі" бөліміне аудару *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*

- 4) номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде аудару – жөнелтушінің қосалқы шотының барлық бөлімдерінен қаржы құралдарын алушының қосалқы шотының тиісінше бөлімдеріне аудару (осы баптың 5-1-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп). Аударымның осы түрін тіркеу кезінде кепіл ұстаушының құқығы, пайдасына ауыртпалық жүзеге асырылған тұлғаның құқығы, сондай-ақ "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын ашу нәтижесінде туындаған сатушының құқығы жөнелтушінің қосалқы шотында күші жойылады және алушының қосалқы шотында тіркеледі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды);*
 - 5) бөлімдер бойынша аударым – бұйрықта көрсетілген жөнелтушінің қосалқы шоты бөлімінен қаржы құралдарын бұйрықта көрсетілген алушының қосалқы шотының бөліміне аудару. Осындай аударымды тіркеуге берілген бұйрық бұрын жіберілген қателерді жөндеу қажет болғанда ғана ұсынылуы мүмкін. Осындай аударымды тіркеуге берілген бұйрықты ұсынған кезде депонент осы аударымның қажеттілігінің себептерін түсіндіріп хат беруге міндетті. Хатқа тұлғаның қолы қойылып, осы депоненттің мөр бедері мен қол қою үлгілері бар карточкасына сәйкес мөр басылуы тиіс.
- 5-1. Орталық депозитарий тыйым салынған қаржы құралдарын номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде аударымды тіркеуге бұйрықты алған кезде, Орталық депозитарий осындай бұйрықты орындаудан бас тартады және бұйрықтың орындалмауы туралы есепті орындалмау себептерін көрсетіп, депонентке/депоненттерге (депоненттің клиентіне/депоненттердің клиенттеріне) жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
6. Қаржы құралдарының аударымын тіркегеннен кейін номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде және жөнелтушінің қосалқы шотының "оқшаулау", "репо", "кепіл", "ауыртпалық", "базалық актив" немесе "кепілдік берілген жарна" бөлімдерінде қаржы құралдары бар болса Орталық депозитарий ұстаушының қосалқы шотының өзгеруі туралы тиісінше хабарламаларды мүдделі тұлғаларға (сот органдарына, тергеу органдарына, кепіл ұстаушыға, мүдделі тұлғаға, уәкілетті органға, Биржаға және басқаларға) жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2012 жылғы 8 маусымдағы, 2013 жылғы 22 қарашадағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

43-бап. Қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына енгізу және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді (бұдан әрі – қаржы құралдарын енгізу) және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды (бұдан әрі – қаржы құралдарын шығару) тіркеу Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымындағы шоты бойынша жүзеге асырылады.
2. Қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу депонент бұйрығының немесе Орталық депозитариймен депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасаған депонент клиентінің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
3. Қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге бұйрық осы Қағиданың 3-қосымшасындағы нысан бойынша (Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары үшін) немесе осы Қағиданың 4-қосымшасындағы нысан бойынша (Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары үшін) беріледі және осы Қағиданың 46–48-баптарымен белгіленген тәртіппен орындалады.
4. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*
5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*
6. Қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу кезінде қаржы құралдарын төлеу үшін ақшаны аудару қажеттілігі депонент бұйрығымен белгіленеді.
7. Қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу барысында Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге алымдарды төлеу қажеттілігі қаржы құралдары шығарылған заңнамаға сәйкес елдің заңнамасымен немесе осындай қаржы құралдарын есепке алу үшін Орталық депозитарийдің шоты ашылған есепке алу ұйымының ережесімен белгіленеді.
8. Белгілі бір күнге қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасаған және "жолда" бөлімінде қаржы құралдары болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылар тізіміне өз атына қосалқы шот ашылған тұлға енгізіледі.
9. Орталық депозитарий есепке алу ұйымының Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге берілген бұйрықтардың орындалу мерзімін бұзғаны үшін жауапкершілік алмайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді).*

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

43-1-бап. Лицензиядан айырылған немесе лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған депонент бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу ерекшелігі

1. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған немесе лицензиядан айырылған депонент Орталық депозитарийге Тіркеу қағидасының 23-2-тармағының 3-бөлігімен көзделгендей өз клиентінің тиісінше бұйрығы болмастан қаржы құралдарын шығаруға бұйрықты табыс етер алдында Орталық депозитарийге ұсынады:
 - 1) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде клиенттің жеке шотын ашуға тіркеуші анықтаған нысан бойынша бұйрық;
 - 2) депоненттің есепке алу жүйесінде депонент клиентінің жеке шотын ашу барысында ол ұсынған құжаттар;
 - 3) осы клиенттің қосалқы шотында қаржы құралдарын есептен шығаруға бұйрықтарды депонентке ұсыну қажеттілігі туралы хабарламаның клиентке жіберілгенін растайтын құжаттар, сондай-ақ хабарламаны жіберген күннен бастап 90 күннен астам уақыт өткенін немесе клиент орналасқан орны (тұрғылықты жері) бойынша жоқ екендігін растайтын құжаттар;
 - 4) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шотты ашуға бұйрық пен берілетін құжаттар, соның ішінде олардың нөмірлері, күндері мен басқа деректемелері бар ілеспе хат.
2. Орталық депозитарий осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде тіркеушіге бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі депонент клиентінің жеке шотын ашуға бұйрықты тіркеушіге жібереді.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген бұйрыққа осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттар қоса беріледі.
3. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде депонент клиентіне жеке шотты ашуға Орталық депозитарий бұйрығының орындалғанын/орындамалғанын растайтын құжатты тіркеушіден алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық

депозитарий депонентке тиісінше хабарламаны және жеке шотты ашу туралы тіркеуші есебінің көшірмесін жолдайды.

4. Депонент жеке шотты ашу туралы тіркеуші есебінің көшірмесін Орталық депозитарийден алғаннан кейін ғана Тіркеу қағидасының 23-2-тармағының 3-бөлігімен көзделгендей өз клиентінің тиісінше бұйрығынсыз қаржы құралдарын шығаруға бұйрықты беруге құқылы.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

43-2-бап. Лицензиядан айырылған немесе лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған депонент бұйрығының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу ерекшелігі

Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған немесе лицензиядан айырылған депонент Орталық депозитарийге Тіркеу қағидасының 23-2-тармағының 4-бөлігімен көзделгендей келесілерді ескеріп, өз клиентінің тиісінше бұйрығынсыз Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын енгізуге бұйрықты береді:

- 1) Орталық депозитарий қызмет көрсетуге қабылдаған Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын енгізуге бұйрықты беру шектеусіз жүзеге асырылады;
- 2) Орталық депозитарий қызмет көрсетуге қабылдамаған Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын енгізуге бұйрықты беру осы Қағиданың 17-бабымен белгіленген тәртіппен қызмет көрсетуге осындай қаржы құралдарын қабылдағаннан кейін жүзеге асырылады;
- 3) Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары "жоғалған клиент" мәртебесі бар қосалқы шотқа есептелуі мүмкін.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

44-бап. Алымдарды төлеу арқылы қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу ерекшеліктері

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Бағалы қағаздарды шығару жүзеге асырылған ел заңнамасымен немесе есепке алу ұйымының ережесімен қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу кезінде алымдарды төлеу (шет мемлекеттердің салықтары, алымдар, есепке алу ұйымының және үшінші тұлғалардың комиссиялары және өзге төлемдер) бойынша талап белгіленуі мүмкін *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
2. Алымдарды төлеу үшін талап етілетін ақша сомасы бұйрық деректемелеріне, мәміле түріне және есепке алу ұйымы қолданатын әдістемеге сәйкес, сондай-ақ басқа параметрлермен есептеледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
3. Алымдарды төлей отырып, қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу:
 - 1) бұйрықты берген депоненттің банктік шотындағы ақша сомасының алымдарын төлеу үшін жеткілікті болған кезде; немесе
 - 2) бұйрықты берген депонент клиентінің депоненттің осы клиентіне Орталық депозитарийдің берген шотын және алымдарды төлеу бойынша шығыстарды өтеу сомасын төлеген кезде жүзеге асырылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

4. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*
5. Депонент алымдарды төлей отырып қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу кезінде Орталық депозитарий осындай алымдарды төлеуге ақшаны аударуды Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
6. Алымдарды төлеу арқылы қаржы құралдарын енгізуді немесе қаржы құралдарын шығаруды тіркеу тәртібі осы Қағиданың 45–48-баптарымен белгіленген тәртіпке ұқсайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

45-бап. Қаржы құралдарын ақшаны аудармастан енгізуді тіркеу тәртібі

1. Орталық депозитарий қаржы құралдарын енгізуді тіркеуге берілген, орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде депоненттен бұйрықты алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей тиісінше бұйрықты есепке алу ұйымына жібереді, ал бұйрықты берген депонентке бұйрықтың мәртебесі туралы тиісінше есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды)*.
2. Есепке алу ұйымынан алынған, Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағанын растайтын құжат негізінде қаржы құралдарын енгізуді тіркеуге берілген бұйрық орындалмады деп саналады және Орталық депозитарий депонентке бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жолдайды.
3. Есепке алу ұйымынан алынған, Орталық депозитарий бұйрығының орындалғанын растайтын құжат негізінде, Орталық депозитарий осы құжатты алған күні қаржы құралдарын енгізуді тіркейді.
4. Қаржы құралдарын енгізуді тіркеу барысында қаржы құралдары депонент бұйрығында көрсетілген қаржы құралдарын алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептеледі және Орталық депозитарий депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
5. Егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісі бар қосалқы шотқа есептелген жағдайда, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының көбейгендігі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

46-бап. Қаржы құралдарын ақшаны аудармастан шығаруды тіркеу тәртібі

1. Орталық депозитарийдің ақшаны аудармастан қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге қабылдаған бұйрықты орындайтын күні ол осы бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөліміндегі қаржы құралдары санының жеткілікті болуын тексереді.

Орталық депозитарий көрсетілген тексеріс кері нәтиже берген кезде ақша аударылмай қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге қабылдаған бұйрықты орындаудан және тиісінше осы операцияны тіркеуден бас тартады және депонентке (депоненттің клиентіне) орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді.

Орталық депозитарий көрсетілген тексеріс оң нәтиже берген кезде осы баптың 2-4-тармақтарына сәйкес ақша аударылмай қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге қабылдаған бұйрықты орындайды және осы операцияны (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) тіркейді.

2. Ақшаны аудармай қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге берілген бұйрықты Орталық депозитарий мына тәртіппен орындайды:
 - 1) Орталық депозитарий осы қаржы құралдарын осы бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен сол қосалқы шоттың "жолда" бөліміне есептен шығарады;
 - 2) осы қаржы құралдарын осы бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "жолда" бөліміне аударған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий тиісінше бұйрықты есепке алу ұйымына жібереді, ал бұйрық берген депонентке бұйрықтың мәртебесі туралы тиісінше есепті жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен алынып тасталды).*
3. Депонент осы Қағиданың 43-бабының 5-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда, Орталық депозитарий осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген бұйрықпен біруақытта есепке алу ұйымына аталған құжаттарды және орындалатын бұйрықта көрсетілген депонент клиентіне жеке шотты ашуға берілген бұйрықты, сондай-ақ Орталық депозитарий ұсынған құжаттар мен бұйрықтардың нөмірлері мен күндері туралы ақпарат бар ілеспе хатты жібереді.

Егер есепке алу ұйымы осы баптың 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымына жіберген бұйрығын орындаудан бас тартса, Орталық депозитарий осындай бас тартуды алған күні ақшаны аудармастан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "жолда" бөлімінен қаржы құралдарын сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне аударады (қайтарады).
4. Орталық депозитарий осы бұйрықты берген депонентке (депонент клиентіне) ақшаны аудармастан қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге берілген бұйрықтың орындалғаны немесе орындалмағаны туралы есепті жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

47-бап. Қаржы құралдарын ақшаны аудару арқылы енгізуді тіркеу тәртібі

1. Ақша аударумен қаржы құралдарын енгізу Орталық депозитарий Президентінің немесе оны ауыстыратын тұлғаның бұйрығымен бекітілген және Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланатын қаржы құралдарының тиісінше тізбесіне енгізілген қаржы құралдарын енгізу барысында ғана тіркеледі (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.
2. Ақша аударумен қаржы құралдарын енгізуді тіркеуге берілген, орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде (бұдан әрі осы бапта – бұйрық) Орталық депозитарий депоненттің тиісінше банктік шотындағы ақша сомасының қаржы құралдарын енгізуді тіркеу үшін жеткілікті болуын тексереді.
3. Депоненттің тиісінше банктік шотындағы ақшаның жеткілікті сомасы жоқ болған кезде Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады және депонентке бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жолдайды.
4. Депоненттің тиісінше банктік шотындағы ақшаның жеткілікті сомасы бар болса, Орталық депозитарий Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес депоненттің банктік шотынан ақшаны "Транзитті" шотына аударады.
5. "Транзитті" шотына ақша аударатын күннен кейінгі күннен кешіктірмей Орталық депозитарий тиісінше бұйрықты есепке алу ұйымына жолдайды, ал бұйрықты берген депонентке бұйрықтың мәртебесі туралы тиісінше есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды)*.
6. Есепке алу ұйымынан алынған, Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағанын растайтын құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні:
 - 1) Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес "Транзитті" шотынан депоненттің банктік шотына ақша аударады;
 - 2) депонентке бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті орындалмау себептерін көрсетіп жібереді.
7. Есепке алу ұйымынан алынған, Орталық депозитарий бұйрығының орындалғанын және Орталық депозитарий шотынан тиісінше ақша сомасының есептен шығарылғанын растайтын құжаттың негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні:
 - 1) депоненттің бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне қаржы құралдарын есептейді;
 - 2) "транзитті" шотынан ақшаны есептен шығарады;

- 3) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шотқа есептелсе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының көбейгені туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 4) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жолдайды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

48-бап. Қаржы құралдарын ақшаны аудару арқылы шығаруды тіркеу тәртібі

1. Ақша аударумен қаржы құралдарын шығару Орталық депозитарий Президентінің немесе оны ауыстыратын тұлғаның бұйрығымен бекітілген және Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланатын қаржы құралдарының тиісінше тізбесіне енгізілген қаржы құралдарын шығару барысында ғана тіркеледі (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
2. Ақша аударумен қаржы құралдарын шығаруды тіркеуге берілген, орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде (бұдан әрі осы бапта – бұйрық) Орталық депозитарий қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміндегі қаржы құралдары санының жеткілікті болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
3. Қаржы құралдарының жеткілікті саны жоқ болған кезде Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады және депонентке бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті орындалмау себептерін көрсетіп, жолдайды.
4. Орталық депозитарий қаржы құралдарының жеткілікті саны болған кезде:
 - 1) қаржы құралдарын депонент бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен сол қосалқы шоттың "жолда" бөліміне есептен шығарады;
 - 2) "жолда" бөліміне қаржы құралдарын аударған күннен кейінгі күннен кешіктірмей есепке алу ұйымына тиісінше бұйрықты жібереді, ал бұйрықты берген депонентке бұйрықтың мәртебесі туралы тиісінше есепті жолдайды *(осы тармақша*

Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

5. Есепке алу ұйымынан алынған, Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағанын растайтын құжаттың негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні:
 - 1) қаржы құралдарын депонент бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "жолда" бөлімінен сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарылады;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептелсе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының көбейгені туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) депонентке бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті орындалмау себептерін көрсетіп жібереді.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

6. Орталық депозитарий бұйрығының орындалуын растайтын есепке алу ұйымы ұсынған құжаттар және Орталық депозитарийдің шотына тиісінше ақша сомасын есептеу негізінде Орталық депозитарий:
 - 1) депоненттің бұйрығында көрсетілген қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотынан қаржы құралдарын есептен шығарады;
 - 2) депоненттің тиісінше банктік шотына ақшаны есептейді;
 - 3) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жолдайды.

49-бап. Қаржы құралдарын оқшаулау және оқшаудан шығару туралы жалпы ережелер

1. Қосалқы шоттағы қаржы құралдарын оқшаулауды (бұдан әрі осы бапта – оқшаулау) және қаржы құралдарын оқшаудан шығаруды (бұдан әрі осы бапта – оқшаудан шығару) тіркеу осы Қағиданың 8-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент берген бұйрықтың, Биржа бұйрығының немесе қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттіктеріне ие мемлекеттік орган шешімі негізінде жүргізіледі *(осы тармақ*

Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

2. Оқшаулау және оқшаудан шығаруды тіркеу ақшаны аудармастан жүргізіледі.
3. Оқшаулауды тіркеу мына жағдайларда жүзеге асырылады:
 - 1) ұйымдастырылған нарықтағы қаржы құралдарын алдағы сату барысында биржалық сауда-саттыққа қатысушыларда туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін қаржы құралдарын сауда-саттық алдында оқшаулау (қаржы құралдарын сауда-саттықтың алдында оқшаулау қажеттілігі Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленеді) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттігіне ие мемлекеттік органның қаржы құралдарына тыйым салуы немесе қаржы құралдарын оқшаулауы;
 - 3) Биржа алдында биржалық сауда-саттыққа қатысушыларда туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін қаржы құралдарын оқшаулау *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
4. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен алынып тасталды).*
5. Қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттіктеріне ие мемлекеттік орган шешімі бойынша оқшаулағанды қоспағанда, қосалқы шоттағы оқшауланған қаржы құралдары қаржы құралдарының айналысы тоқтатылған күнге дейін оқшаудан шығарылуы тиіс (айналыстың белгілі бір мерзімі бар қаржы құралдары үшін).

50-бап. Қаржы құралдарын сауда-саттықтан бұрын оқшаулау және оқшаудан шығару туралы жалпы ережелер

1. Қаржы құралдарын сауда-саттық алдында оқшаулауды тіркеу депоненттің тиісінше бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.
2. Қаржы құралдарын оқшаудан шығаруды тіркеу Биржаның тиісінше бұйрығының негізінде жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
3. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

4. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімін жасаған және "сауда-саттық" бөліміндегі қосалқы шотта қаржы құралдары болған кезде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіміне өз атына осы қосалқы шот ашылған тұлға енгізіледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

51-бап. Қаржы құралдарын сауда-саттықтан бұрын оқшаулауды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарын сауда-саттықтың алдында оқшаулауды тіркеу депоненттің тиісінше бұйрығының негізінде жүзеге асырылады (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөліміндегі қаржы құралдарын санының жеткілікті болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінде қаржы құралдарының жеткілікті саны жоқ кезде Орталық депозитарий депонентке бұйрықтың орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағандығы туралы есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінде қаржы құралдарының жеткілікті саны болған кезде Орталық депозитарий *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*:
 - 1) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен қаржы құралдарын бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "сауда-саттық" бөліміне есептен шығарады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 2) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді;
 - 3) Биржаға "сауда-саттық" бөліміне есептелген қаржы құралдары туралы мәліметтерді жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.

52-бап. Депонент бұйрығының негізінде қаржы құралдарын оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).

53-бап. Биржа бұйрығының негізінде қаржы құралдарын оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі

1. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*
2. Қаржы құралдарын оқшаудан шығару операциясын тіркеуге берген Биржа бұйрығының негізінде Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "сауда-саттық" бөлімінде қаржы құралдары санының жеткілікті болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
3. Бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "сауда-саттық" бөлімінде қаржы құралдарының жеткілікті саны жоқ кезде Орталық депозитарий орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті Биржаға жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
4. Бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "сауда-саттық" бөлімінде қаржы құралдарының жеткілікті саны болған кезде Орталық депозитарий *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді):*
 - 1) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "сауда-саттық" бөлімінен қаржы құралдарын сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) депонентке тіркелген операция туралы есепті жібереді.

54-бап. Тиісінше өкілеттілікке ие мемлекеттік органның шешімі бойынша қаржы құралдарын оқшаулауды және оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарын оқшаулауды немесе оқшаудан шығаруды тіркеуді Орталық депозитарий:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен қабылданған қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттіктеріне ие мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның шешімінің (бұдан әрі осы бапта – Шешім); немесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді);*

- 2) қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттіктеріне ие уәкілетті органның немесе мемлекеттік органның шешімін орындайтын депоненттің қаржы құралдарын оқшаулауды немесе оқшаудан шығаруды тіркеуге берген бұйрығының негізінде жүзеге асырады.
2. Орталық депозитарийге Шешімді ұсыну тәртібі және Орталық депозитарийге Шешімді ұсынған тұлғалардың өкілеттіктері Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес анықталады.
3. Шешім мына жағдайларда орындалмайды:
 - 1) Шешімде көрсетілген қаржы құралының деректемелері қаржы құралын бірегейлендіруге мүмкіндік бермесе;
 - 2) Шешімде көрсетілген қаржы құралдарын ұстаушының деректемелері қаржы құралдарын ұстаушыны бірегейлендіруге мүмкіндік бермесе;
 - 3) Шешімді орындауға мүмкіндік беретін рәсімдерді анықтау мүмкін болмаса.
4. Егер Шешім осы баптың алдыңғы тармағында көрсетілген себептер бойынша орындалуы мүмкін емес жағдайда, Орталық депозитарий Шешімді шығарған органға түсіндірмелер алу үшін жүгінеді.
5. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қаржы құралы, қаржы құралының ұстаушысы және қаржы құралының жеткілікті саны туралы мәліметтер болған жағдайда және осы мәліметке сәйкес Шешімді орындау мүмкін болса, Орталық депозитарий Шешімге сәйкес қаржы құралдарын оқшаулайды.
6. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қаржы құралдарын оқшаулау қажет тұлға жайлы мәліметтер жоқ болған жағдайда, Орталық депозитарий бұл туралы Шешімді шығарған органға хабарлайды және оған жеке шоттар аясында "номиналды ұстаушы" типімен қосалқы шоттарды ашқан депоненттер туралы немесе қаржы құралдарының меншік иесі туралы мәліметтер жоқ қосалқы шоттар туралы ақпарат ұсынады.
7. Оқшаулауды тіркеу кезінде қаржы құралдары Шешімге сәйкес анықталған немесе депонент бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен "оқшаулау" бөліміне есептен шығарылады. Орталық депозитарий "негізгі" бөлімде қаржы құралдарының жеткілікті саны жоқ болған жағдайда "жолда", (есепке алу ұйымы Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан шығаруды тіркеуден бас тартқанда ғана) "ауыртпалық", "кепіл", "кепілдік берілген жарна" және "сауда-саттық" бөлімдерінен қаржы құралдарының жеткіліксіз санын бірізділікпен есептен шығарады. "Ауыртпалық", "кепіл", "кепілдік берілген жарна" және "сауда-саттық" бөлімдеріндегі қаржы құралдарын оқшаулаған кезде, Орталық депозитарий мүдделі тұлғаларға (кепіл ұстаушыға, мүдделі тұлғаға немесе Биржаға) қаржы құралдарын оқшаулау туралы хабарламаны жібереді (осы тармақ Орталық

депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

8. Егер оқшауланған қаржы құралдары Шешімді толық орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Орталық депозитарий осы туралы Шешімді шығарған органға хабарлайды және оған депоненттердің жеке шоттары аясында "номиналды ұстаушы" типімен ашылған қосалқы шоттары немесе қаржы құралдарының меншік иесі туралы мәліметтер жоқ қосалқы шоттар туралы ақпаратты ұсынады.
9. Қаржы құралдарын оқшаулау операциясын тіркеген кезде Орталық депозитарий:
 - 1) оқшаулау операциясын тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей Шешімді шығарған органға хабарлайды;
 - 2) оқшаулау операциясын тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей бұл туралы қосалқы шотында қаржы құралдарын оқшаулау тіркелген депонентке хабарлайды;
 - 3) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен есептен шығарылғанда, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының кемігендігі туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

10. Оқшаудан шығаруды тіркеу кезінде қаржы құралдары қосалқы шоттың "оқшаулау" бөлімінен "негізгі" бөліміне есептен шығарылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімдерімен өзгертілді).*
11. Қаржы құралдарын оқшаудан шығару операциясын тіркеу кезінде Орталық депозитарий:
 - 1) оқшаудан шығару операциясын тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей Шешімді шығарған органға хабарлайды;
 - 1-1) егер оқшаудан шығару айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелер орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша жүзеге асырылса, ал осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарына Орталық депозитарий сәйкестендіру нөмірін берген жағдайда оқшаудан шығару операциясын тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей бұл туралы тіркеушіге хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарпашадағы шешімімен енгізілді);

- 2) оқшаудан шығару операциясын тіркеген күннен кейінгі күннен кешіктірмей бұл туралы қосалқы шотында қаржы құралдарын оқшаудан шығару тіркелген депонентке хабарлайды;
- 3) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептелсе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының ұлғайғандығы туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

12. Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен қабылданған мемлекеттік органның немесе тиісінше өкілеттіктері бар лауазымды тұлғаның шешімі бойынша қаржы құралдарын оқшаулауды немесе оқшаудан шығаруды тіркеуге берілген депоненттің бұйрығын орындайтын күні Орталық депозитарий депонентке тіркелген операция туралы есепті жолдайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді).*
13. Орталық депозитарий Шешімді немесе бұрын оқшауланған қаржы құралдарын оқшаулауға берілген бұйрықты алған жағдайда, Орталық депозитарий осы қаржы құралдарын қосымша оқшаулауды тіркейді.
- 13-1. Орталық депозитарий Шешімді немесе бұрын оқшауланған қаржы құралдарын оқшаудан шығаруға бұйрықты алған жағдайда Орталық депозитарий бұрын қаржы құралдарына тыйым салу немесе қаржы құралдарын оқшаулау өкілеттіктеріне ие мемлекеттік орган оқшаулаған қаржы құралдарын ғана оқшаудан шығарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді).*
14. Белгілі бір күнге қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімін жасаған және "оқшаулау" бөлімінде қаржы құралдары болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне егер өзгесі заңды күшіне енгізілген сот органының шешімімен анықталмаса, өз атына осы қаржы құралдарын ұстаушының қосалқы шоты ашылған тұлға енгізіледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімдерімен өзгертілді).*

55-бап. Биржаның пайдасына қаржы құралдарын оқшаулауды және оқшаудан шығаруды тіркеу тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Биржаның алдында сауда-саттықты жүргізетін қатысушыларда туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету үшін Биржаның пайдасына қаржы құралдарын оқшаулау операциясын тіркеу (бұдан әрі осы бапта – оқшаулау) депоненттің тиісінше бұйрығының негізінде жүзеге асырылады (бұдан әрі – бұйрық) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

- 1-1. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындайтын күні ол бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөліміндегі қаржы құралдарының жеткілікті санының болуын тексереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді).*

Көрсетілген тексеріс кері нәтиже берсе Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады.

Көрсетілген тексеріс оң нәтиже берсе Орталық депозитарий осы баптың 2-тармағына сәйкес бұйрықты орындайды (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

2. Орталық депозитарий оқшаулауды тіркеу барысында:

- 1) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен қаржы құралдарын бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "кепілдік берілген жарна" бөліміне есептен шығарады;
- 2) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді;
- 3) Биржаға "кепілдік берілген жарна" бөліміне есептелген қаржы құралдары туралы мәліметтерді жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2011 жылғы 28 қазандағы шешімдерімен өзгертілді).

3. Қаржы құралдарын оқшаудан шығару операциясын тіркеуге берілген Биржа бұйрығының негізінде Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "кепілдік берілген жарна" бөлімінде қаржы құралдары санының жеткілікті болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

4. Бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "кепілдік берілген жарна" бөлімінде қаржы құралдарының жеткілікті саны болған кезде, Орталық депозитарий:
 - 1) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "кепілдік берілген жарна" бөлімінен қаржы құралдарын сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарады;
 - 2) Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) депонентке тіркелген операция туралы есепті жібереді.*(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2011 жылғы 28 қазандағы шешімдерімен өзгертілді).*
5. Депонент немесе оның клиенті Биржа алдындағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда Биржа Орталық депозитарийге бұрын оқшауланған қаржы құралдарын аударуға бұйрықты беруге құқылы. Биржаның тиісінше бұйрығының негізінде Орталық депозитарий қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотының "кепілдік берілген жарна" бөлімінен қаржы құралдарын алушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне қаржы құралдарын есептен шығарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
6. Белгілі бір күнге қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімін жасаған және қосалқы шотта оқшауланған қаржы құралдары болған кезде қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне осы қосалқы шот атына ашылған тұлға енгізіледі.

56-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды айырбастауды тіркеу тәртібі

1. ҚДҚ айырбастауды тіркеу ҚДҚ ұстаушыға (бұдан әрі – ҚДҚ жөнелтуші) тиесілі ҚДҚ, ҚДҚ базалық активі болып табылатын қаржы құралдарына ҚДҚ шығару проспектісімен белгіленген арасалмақта айырбастауды көздейді.
ҚДҚ айырбастауды тіркеу жеке шотында ҚДҚ тіркелген депоненттің және осы Қағиданың 14-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша ҚДҚ эмитентінің қарсы бұйрықтарының (бұдан әрі осы бапта – бұйрықтар) негізінде жүзеге асырылады.
2. ҚДҚ айырбастау ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
3. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтарды орындайтын күні ол ҚДҚ жөнелтушінің қосалқы шотындағы қаржы құралдарының жеткілікті санының болуын тексереді.

Көрсетілген тексеріс кері нәтиже берсе Орталық депозитарий бұйрықтарды орындаудан бас тартады.

Көрсетілген тексеріс оң нәтиже берсе Орталық депозитарий осы баптың 4 және 5-тармақтарына сәйкес бұйрықтарды орындайды (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).

4. ҚДҚ айырбастауды тіркеуге берілген қарсы бұйрықтар мына тәртіппен орындалады:
 - 1) Орталық депозитарий базалық актив болып табылатын қаржы құралдарын ҚДҚ эмитентінің қосалқы шотының "базалық актив" бөлімінен есептен шығарады және оларды ҚДҚ жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есепке алады;
 - 2) Орталық депозитарий ҚДҚ-ты ҚДҚ жөнелтушінің қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарады.
5. ҚДҚ-ты айырбастауды тіркегеннен кейін Орталық депозитарий ҚДҚ эмитентіне және депонентке олардың бұйрықтарының орындалғаны туралы есептерді жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

57-бап. АДҚ/ЖДҚ айырбастауды тіркеу тәртібі

1. АДҚ/ЖДҚ айырбастау осы Қағиданың 5-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонентке берілген бұйрық негізінде тіркеледі (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. АДҚ/ЖДҚ айырбастауды тіркеу есепке алу жүйесінде Орталық депозитарийдің шотында АДҚ/ЖДҚ тіркелген есепке алу ұйымының ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
3. АДҚ/ЖДҚ айырбастау ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
4. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындайтын күні ол жөнелтуші қосалқы шотының "негізгі" бөлімінде АДҚ/ЖДҚ қаржы құралдарының жеткілікті санының болуын тексереді.

Көрсетілген тексеріс кері нәтиже берсе Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады.

Көрсетілген тексеріс оң нәтиже берсе Орталық депозитарий осы баптың 6-8-тармақтарына сәйкес бұйрықты орындайды (осы Қағиданың 64-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

6. АДҚ/ЖДҚ айырбастауды тіркеу бұйрығын Орталық депозитарий мына тәртіппен орындайды:
- 1) Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен АДҚ/ЖДҚ сол қосалқы шоттың "жолда" бөліміне аударады;
 - 2) АДҚ/ЖДҚ "жолда" бөліміне аударылған күннен кейінгі күннен кешіктірмей тиісінше бұйрықты есепке алу ұйымына жібереді.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

7. Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағанын растайтын есепке алу ұйымынан алынған құжат негізінде Орталық депозитарий осы құжатты алған күні:
- 1) депоненттің бұйрығында көрсетілген қосалқы шоттың "жолда" бөлімінен АДҚ/ЖДҚ сол қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептен шығарады;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептелсе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының көбейгендігін хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 3) депонентке бұйрықтың орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

8. Орталық депозитарийдің бұйрығының орындалуын растайтын есепке алу ұйымы ұсынған құжаттың негізінде Орталық депозитарий:
- 1) депоненттің бұйрығында көрсетілген қаржы құралдарын жөнелтушінің қосалқы шотында "жолда" бөлімінен АДҚ/ЖДҚ есептен шығарады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді.

58-бап. Қаржы құралдары шығарылымының күшін жоюды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдары шығарылымының күшін жоюды тіркеу (бұдан әрі осы бапта – күшін жою) уәкілетті орган шешімінің немесе

қаржы құралдарының күшін жоюды тіркеу туралы есепке алу ұйымының хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

2. Күшін жою ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
3. Уәкілетті орган шешімінің, есепке алу ұйымының Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірмесінің немесе күші жойылғанын тіркеуді растайтын өзге құжаттың негізінде, Орталық депозитарий осы құжаттардың бірін алған күні жоғарыда көрсетілген құжаттардың бірінде көрсетілген қаржы құралдары тіркелген барлық қосалқы шоттардан қаржы құралдарын есептен шығарады.
4. Күшінің жойылғанын тіркейтін күні Орталық депозитарий:
 - 1) тіркелген операция туралы есепті қосалқы шоттарында күшін жою тіркелген барлық депоненттерге жібереді;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттан есептен шығарылса, Орталық депозитарий сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы осы қаржы құралдары санының кемігені туралы хабарлайды (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).
- (*Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
5. Күшін жоюды тіркеу туралы хабарламаны Орталық депозитарий Биржаға жібереді (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).

59-бап. Қаржы құралдарын бөлуді тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарын бөлуді тіркеу (бұдан әрі осы бапта – бөлу) тіркеушіден алған қаржы құралдарын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (бұдан әрі осы бапта – куәлік) көшірмесінің және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірменің негізінде жүзеге асырылады.
2. Бөлуді тіркеу ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
3. Тіркеушіден алынған куәліктің және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірме негізінде Орталық депозитарий осы құжаттарды алған күні куәлікте және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірмеде, куәлікте көрсетілген мөлшерде барлық қосалқы шоттарда көрсетілген қаржы құралдары санын арттыруды қаржы құралдарының номиналды құнын (бар болса) немесе нарықтық құнын біруақытта кемітумен жүзеге асырады.

4. Қаржы құралдарын бөлуді тіркеу күнінде Орталық депозитарий:
 - 1) тіркелген операция туралы есепті қосалқы шоттарында бөлу тіркелген барлық депоненттерге жібереді;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептелсе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының өскендігі туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).
5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

60-бап. Қаржы құралдарын шоғырландыруды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарын шоғырландыруды тіркеу (бұдан әрі осы бапта – шоғырландыру) тіркеушіден алған қаржы құралдарын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (бұдан әрі осы бапта – куәлік) көшірмесінің және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірменің негізінде жүзеге асырылады.
2. Шоғырландыруды тіркеу ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
3. Тіркеушіден алынған куәліктің және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірменің негізінде Орталық депозитарий осы құжаттарды алған күні куәлікте және Орталық депозитарийдің шотынан үзінді көшірмеде, куәлікте көрсетілген мөлшерде барлық қосалқы шоттарда көрсетілген қаржы құралдары санының кемуін қаржы құралдарының номиналды құнын (бар болса) немесе нарықтық құнын біруақытта өсірумен жүзеге асырады.
4. Қаржы құралдарын шоғырландыруды тіркеу күнінде Орталық депозитарий:
 - 1) тіркелген операция туралы есепті қосалқы шоттарында шоғырландыру тіркелген барлық депоненттерге жібереді;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен есептен шығарылса, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының кемігені туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

61-бап. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою тәртібі

1. "Банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 47-1-бабының 3-тармағымен, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 53-1-бабының 3-тармағымен, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 72-3-бабының 3-тармағымен көзделген жағдайларда және уәкілетті органның шешімінің негізінде қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды құру туралы жазбаны енгізуге және жоюға таралмайды. *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).*
- 1.1. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою депоненттің тиісінше бұйрығының негізінде ақшаны аудармастан тіркеледі. Бұл ретте қаржы құралдары бөлімнен бөлімге аударылмайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).*
2. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою ақша аударымын жүзеге асырмастан тіркеледі.
3. Сенімгерлік басқарудағы қаржы құралдарының саны өзгерген жағдайда, депонент Орталық депозитарийге сенімгерлік басқарушы туралы алдыңғы жазбаны жоюды тіркеу бұйрығын, сондай-ақ қажет болған жағдайда сенімгерлік басқарудағы қаржы құралдарының жаңа санын көрсетумен сенімгерлік басқарушы туралы жаңа жазбаны енгізуді тіркеуге бұйрықты беруге міндетті.
4. Сенімгерлік басқарудағы қаржы құралдары туралы ақпараттың сенімділігіне жауапкершілікті депонент көтереді.

61-1-бап. Уәкілетті орган шешімінің негізінде сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою тәртібі

1. "Банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 47-1-бабының, 3-тармағымен, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 53-1-бабының, 3-тармағымен, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 72-3-бабының 3-тармағымен көзделген жағдайларда сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою мынаның негізінде жүзеге асырылады:
 - 1) қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды құру туралы уәкілетті органның шешімі (бұдан әрі осы бапта – шешім) және осы Қағиданың 15-қосымшасындағы нысан бойынша ресімделген сенімгерлік басқарушының бұйрығының;
 - 2) шешімде көрсетілген сенімгерлік басқарушының номиналды ұстаушы болып табылатын депонент бұйрығының.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий сенімгерлік басқаруға берілетін қаржы құралдарының меншік иесінің қосалқы шотындағы акциялардың жеткілікті санының болуын тексереді.
3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тексерудің кері нәтижесі болғанда Орталық депозитарий тексеруді жүзеге асыру күнінен кейінгі күннен кешіктірмей мынаны жібереді:
 - 1) уәкілетті органға шешімді орындау мүмкін еместігі туралы хабарламаны;
 - 2) депонентке бұйрықтың орындамалғаны туралы есепті.
4. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тексерудің оң нәтижесі болғанда, Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген акцияларды есептен шығарады, меншік иесінің қосалқы шотының негізгі бөлімінен "сенімгерлік басқару" бөліміне есептен шығарады.
5. "Сенімгерлік басқару" бөліміне акцияларды есептеу күнінен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий мынаны жібереді:
 - 1) уәкілетті органға шешімді орындау туралы хабарламаны;
 - 2) депонентке бұйрықтың орындалуы туралы есепті.
6. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою шешімде көрсетілген сенімгерлік басқарушының номиналды ұстаушысы болып табылатын депоненттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
7. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жоюға бұйрықты алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий "сенімгерлік басқару" бөлімінен меншік иесінің қосалқы шотының "негізгі" бөліміне қаржы құралдарын есептен шығарады.

8. "Сенімгерлік басқару" бөлімінен қаржы құралдарын есептен шығару күнінен кейінгі күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий мынаны жолдайды:

- 1) уәкілетті органға сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою туралы хабарламаны;
- 2) депонентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

62-бап. Қаржы құралдарының атауын өзгерту тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Қаржы құралдарының атауын өзгерту уәкілетті орган шешімінің немесе қаржы құралдарының атауын ауыстыру туралы есепке алу ұйымының хабарламасы негізінде жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
- 1-1. Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақыты аяқталғаннан кейін немесе Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген сауда-саттық уақыты аяқталғаннан кейін қаржы құралдарының атауын өзгертеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Уәкілетті орган шешімінің немесе қаржы құралдарының атауын ауыстыру туралы есепке алу ұйымының хабарламасы негізінде Орталық депозитарий осы құжаттардың бірін алған күні өзгертілуге тиіс атаумен қаржы құралдары тіркелген барлық қосалқы шоттардан қаржы құралдарын есептен шығаруды жүзеге асырады және осы қосалқы шоттарға жаңа атауымен қаржы құралдарының тиісінше санын біруақытта есепке алады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
3. Қаржы құралдарының атауын өзгерткен күні Орталық депозитарий барлық депоненттерге атауын ауыстыру туралы есепті жібереді, сондай-ақ Орталық депозитарийдің интернет-сайтында қаржы құралдарының атауын өзгерту туралы ақпаратты орналастырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

4. Атауын өзгерткен күннен кейінгі күні Алматы уақытымен сағат 10.30-ға дейін Орталық депозитарий Биржаға қаржы құралдарының атауын өзгерту туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

63-бап. Өтемақылық төлемді есептен шығару/есепке алу тәртібі

1. Өтемақылық төлемді есептен шығаруды/есептеуді Орталық депозитарий "тура" немесе "автоматты" тәсілмен жүргізілетін репо операциялары бойынша жүзеге асырады.
2. Өтемақылық төлемді есептен шығаруды/есептеуді Орталық депозитарий Биржа бұйрығының негізінде жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Банктің немесе сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алуды тіркейтін күні Орталық депозитарий *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Биржа бұйрығының негізінде Орталық депозитарий Биржа бұйрығының деректемелеріне байланысты "тура" немесе "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған репоның ашудың тіркелген операциясының есепке алу жүйесінде болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
5. "Тура" немесе "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған, репоны ашудың тіркелген операциясы есепке алу жүйесінде жоқ болған жағдайда, Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады және Биржаға орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Биржа бұйрығының негізінде Орталық депозитарий "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған репоны жабудың тіркелген операциясының есепке алу жүйесінде болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
7. "Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған, тіркелген репоны жабу операциясы есепке алу жүйесінде болған жағдайда, Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады және Биржаға орындалмау себептерін көрсетіп, бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

8. Есепке алу жүйесінде "тура" немесе "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған, тіркелген репоны ашу операциясы болған және "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған, тіркелген репоны жабу операциясы жоқ болған жағдайда, Орталық депозитарий Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес өтемақылық төлем бойынша ақшаны аударады.
9. Егер ақшаны аударған жағдайда, Орталық депозитарий Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті және депоненттерге тіркелген операция туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
10. Егер ақшаны аударған жағдайда, Орталық депозитарий Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті және депоненттерге тіркелген операция туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

63-1-бап. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияларды тіркеу тәртібі

1. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын алмастыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу (бұдан әрі осы бапта – айырбасталатын қаржы құралдары) оларды ұстаушының "негізгі" қосалқы шоттары бөлімінде есептелетін қаржы құралдары бойынша ғана жүзеге асырылады.
2. Айырбастау немесе айырбасталатын қаржы құралдарын ауыстыру (бұдан әрі – осы бапта айырбастау жөніндегі ұсыныс) жөніндегі ұсыныстар туралы ақпарат бар хабарламаны есепке алу ұйымы алған күні Орталық депозитарий жеке шоттарында айырбасталатын қаржы құралдары бар депоненттерге Орталық депозитарийге депонентке және/немесе оның клиентіне ауыстыру немесе айырбастаудың опцияларының бірін таңдауды растайтын хатты беру қажеттілігі туралы хабарламаны жібереді.

Орталық депозитарийге депоненттің хатын міндетті тәртіппен ұсыну қажеттілігі туралы Орталық депозитарийдің хабарламасына айырбастау туралы ұсыныс қоса беріледі.

3. Депоненттің хатын алған күні Орталық депозитарий:
 - 1) депоненттің хатында көрсетілген ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен "корпоративтік оқиғалар" бөліміне айырбасталатын қаржы құралдарын есептен шығарады және осындай депонентке тіркелген операциялар туралы есепті жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді)*;

- 2) депонент хатының негізінде жасалған бұйрықты немесе нұсқаулықты есепке алу ұйымына жібереді (бұдан әрі осы бапта – Орталық депозитарийдің бұйрығы).
4. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарийдің бұйрығын орындаудан бас тартқандығы туралы хабарлайтын құжатты алған күні Орталық депозитарий:
 - 1) депоненттің хатында көрсетілген ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөлімінен "корпоративтік оқиғалар" бөліміне айырбасталатын қаржы құралдарын есептен шығарады және осындай депонентке тіркелген операциялар туралы есепті жібереді (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді*);
 - 2) депонент хатының негізінде жасалған бұйрықты немесе нұсқаулықты есепке алу ұйымына жібереді (бұдан әрі осы бапта – Орталық депозитарийдің бұйрығы).
5. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарийдің бұйрықты орындауды растайтын құжатты алған күні Орталық депозитарий:
 - 1) депоненттің хатында көрсетілген ұстаушының қосалқы шотында "корпоративтік оқиғалар" бөлімінен айырбасталатын қаржы құралдарын есептен шығарады (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен өзгертілді*);
 - 2) (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен алынып тасталды*);
 - 3) депонент хатына және Орталық депозитарийдің бұйрықты орындауды растайтын есепке алу ұйымының құжатына сәйкес есептеуге жататын қаржы құралдары депонент хатында көрсетілген ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" бөліміне есептеледі;
 - 4) ақшаны депонент хатына және Орталық депозитарийдің бұйрықты орындауды растайтын есепке алу ұйымының құжатына сәйкес депоненттердің банктік шоттарына есепке алады.

6. Ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу барысында ақшаны аударуды Орталық депозитарий Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасына сәйкес және мына талаптарды орындалған жағдайда жүзеге асырады:
 - 1) есепке алу ұйымының ережесімен ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу барысында ақшаны аудару мүмкіндігін және тәртібін анықталады;
 - 2) есепке алу ұйымы ұсынған айырбастау туралы ұсынысты айырбасталатын қаржы құралдарын ұстаушылар шоттарына ақшаны есепке алу көзделеді;
 - 3) дегенмен Орталық депозитарийдің қабылдаған депоненттердің хатының бірінде депоненттің Орталық депозитарийді немесе оның клиентінің айырбасталатын қаржы құралдарын ұстаушының шотына ақшаны енгізу бойынша опцияны таңдауы көрсетіледі.
7. Ауыстыру/айырбастау туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеген күннен келесі күннен кешіктірмей Орталық депозитарий қосалқы шоттары бойынша операция тіркелген депоненттерге тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

63-2-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу тәртібі

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізу бойынша операцияны тіркеу (бұдан әрі осы бапта – айырбасталатын қаржы құралдары) жүзеге асырылады:
 - 1) сауда-саттықты жабу туралы хабарламаны Биржадан алғаннан кейін *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) тіркеушідегі Орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша осы қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаларды енгізуді растайтын тіркеушінің құжатының және осы Қағиданың 15-2-қосымшасындағы нысан бойынша эмитенттің бұйрығының негізінде.

2. Эмитент Орталық депозитарийге қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаларды енгізуге бұйрықты ұсынумен біруақытта Орталық депозитарийге мыналарды береді:
 - 1) қол қою үлгілері (түпнұскалығы нотариатпен куәландырылған) және мөр¹ бедері бар карточканы;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңамасына сәйкес ресімделген және нотариатпен куәландырылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту тәртібін белгілейтін құжатты.
 - 3) эмитенттің қалауынша өзге құжаттарды;
 - 4) берілетін құжаттардың тізбесі бар, сондай-ақ қол қою үлгілері мен мөр бедері бар берілген карточкада көрсетілген тұлғалардың өкілеттіктерін көрсеткен ілеспе хатты;
 - 5) Орталық депозитарийдің сұратуы бойынша коммерциялық құпиясы жоқ өзге құжаттарды.
3. Эмитенттің бұйрығына қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкада көрсетілген тұлғалар қол қоюы тиіс.
4. Орталық депозитарий егер осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген шарттың бірі немесе осы баптың 12-тармағында көрсетілген шарт бұзылса эмитенттің бұйрығын орындаудан бас тартады.
5. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттардың соңғысын алған күні және егер эмитенттің бұйрығы орындауға қабылданған жағдайда Орталық депозитарий:
 - 1) эмитент бұйрығында көрсетілген айырбасталатын қаржы құралдарының санымен тіркеушідегі Орталық депозитарийдің шотынан тіркеушімен есептен шығарылған айырбасталатын қаржы құралдарының санын салыстырады;
 - 2) эмитенттің бұйрығында көрсетілген жаңа қаржы құралдарының санымен қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаларды енгізу нәтижесінде тіркеушідегі Орталық депозитарийдің шотына тіркеушімен есептелген қаржы құралдарының санын салыстырады (бұдан әрі осы бапта – жаңа қаржы құралдары).
6. Осы баптың 5-тармағына сәйкес салыстырылатын қаржы құралдарының санында айырмашылық болған жағдайда, Орталық депозитарий анықталған айырмашылықтың себептерін жою жөніндегі іс-әрекетті анықтайды және қабылдайды.

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысандарының электрондық файлдарын орналастырады.

7. Егер салыстыру басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде айырмашылықты түзетпесе, Орталық депозитарий мынаны жібереді:
 - 1) эмитентке бұйрықты орындаудан бас тартуды;
 - 2) тіркеушіге анықталған айырмашылықтар туралы хабарламаны;
 - 3) уәкілетті органға анықталған айырмашылықтар туралы хабарламаны.
8. Айырмашылықты жою күнінен кейінгі күннен немесе осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген, айырмашылық анықталмаған құжаттардың соңғысын алған күннен кешіктірмей, Орталық депозитарий қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізуді жүзеге асырады:
 - 1) осы баптың 9-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, айырбасталатын қаржы құралдарын есептен шығару;
 - 2) осы баптың 10–12-тармақтарымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, жаңа қаржы құралдарын есепке алу.
9. Айырбасталатын қаржы құралдары ұстаушының қосалқы шотының барлық бөлімдерінен есептен шығарылады.
10. Жаңа қаржы құралдары ұстаушының қосалқы шотының "негізгі" және "оқшаулау" бөлімдеріне есептеледі.
11. "Негізгі" бөліміне есептелетін жаңа қаржы құралдарының саны эмитенттің бұйрығы негізінде айқындалады.
12. "Оқшаулау" бөліміне есептелетін жаңа қаржы құралдарының саны айырбастау/өзгерту тәртібіне және осы қосалқы шоттың "оқшаулау" бөліміне есептелетін айырбасталатын қаржы құралдарының санына сүйене отырып айқындалады.
13. Қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізу күнінен кейінгі күнінен кешіктірмей, Орталық депозитарий эмитентке бұйрықтың орындалғаны туралы есепті, ал қосалқы шоттарына жоғарыда көрсетілген жазба енгізілген депоненттерге – тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.
14. Қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізу күнінен кейінгі күннен кешіктірмей және егер айырбасталатын қаржы құралдары "оқшаулау", "сенімгерлік басқару", "репо", "кепіл", "ауыртпалық", "негізгі актив" немесе "кепілдемелік жарна" бөлімдерінде есептелсе, Орталық депозитарий тиісінше хабарламаларды мүдделі тұлғаларға (сот органдарына, тергеу органдарына, кепіл ұстаушыға, мүдделі тұлғаға, уәкілетті органға, Биржаға және басқаларға) жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді).

64-бап. Банктің немесе сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алуды тіркеу тәртібі

1. Банктің немесе сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алуды тіркеу Орталық депозитарийдің шотынан акцияларды есептен шығаруды растайтын тіркеуші құжаттарының негізінде жүзеге асырылады.
2. Орталық депозитарийдің шотынан акцияларды есептен шығаруды растайтын тіркеушіден алған құжаттардың негізінде Орталық депозитарий осы құжаттарды алған күні акцияны барлық қосалқы шоттардан есептен шығарады.
3. Банктің немесе сақтандыру ұйымының акцияларын мәжбүрлеп сатып алуды тіркейтін күні Орталық депозитарий:
 - 1) қосалқы шоттары бойынша осы мәміле/операция тіркелген барлық депоненттерге тіркелген операция туралы есепті жібереді;
 - 2) егер қаржы құралдары "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен есептен шығарылса, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржаға осы қосалқы шоттағы қаржы құралдары санының кемігені туралы хабарлайды *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

64-1-бап. Қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді және өзге операцияларды тіркеу ерекшеліктері

1. Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер және өзге операциялар, егер осы мәмілелерге (операцияларға) біруақытта төмендегі шарттар қолданылатын болса, Орталық депозитарий олардың тіркелу мүмкіндігін Биржа тексерісінің оң нәтижесін алғаннан кейін тіркейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*
 - 1) осы мәмілелер (операциялар) ұйымдастырылған нарықта жасалды (жүзеге асырылады);
 - 2) осы мәмілелерді (операцияларды) тіркеу барысында пайдаланылған қосалқы шоттардың бөлімдеріндегі қаржы

құралдарының саны осы тіркеуді жүзеге асыруға жеткілікті болып табылады;

- 3) Биржаның ережесі бойынша сауда-саттық қамтамасыз етуді тексерумен жүргізіледі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4) осы мәмілелерді (операцияларды) тіркеу барысында "сауда-саттыққа қатысушысының қосалқы шоты" қосымша белгісімен жөнелтушілердің қосалқы шоттары пайдаланылатын болады;
 - 5) осы мәмілелерді (операцияларды) тіркеу қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында жүзеге асырылатын болады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Биржа тексерісінің оң нәтижесі Биржа "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" қосымша белгісімен жөнелтушілердің қосалқы шоттарынан сатуға қолжетімді қаржы құралдарының санын өзгертуді ескергенін білдіреді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

Биржа тексерісінің нәтижесі Орталық депозитарий мен Биржа арасында шартпен белгіленген формат бойынша хабарлама түрінде ресімделеді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

3. Осы баптың 1-тармағының қолданысына енетін қаржы құралдарымен жасалған мәмілені (операцияны) Орталық депозитарий мына тәртіппен тіркейді:
- 1) Орталық депозитарий Биржаға осы мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексеру нәтижесін беруге сұрату жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) егер қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында Биржа осы мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексеруден кері нәтиже берсе, Орталық депозитарий *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*

осы мәмілені (операцияны) тіркеуден бас тартады;

осындай орындалмау себептерін көрсетіп осы бұйрықтың (осы бұйрықтардың) орындалмағаны туралы есепті (есептерді), осы мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықты

(қарсы бұйрықтарды берген депоненттерге) берген депоненттерге жібереді;

- 3) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексерудің оң нәтижесін берсе, бірақ осы тіркеуге пайдаланылған қосалқы шоттың бөліміндегі қаржы құралдарының саны оны жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болса (мысалы, Орталық депозитарийдің Биржаға сұрату жібергеннен кейінгі кезеңде осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес көрсетілген қаржы құралдарына тыйым салыну себебінен), Орталық депозитарий *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*:

осы мәмілені (операцияны) тіркеуден бас тартады;

осындай орындалмау себептерін көрсетіп осы бұйрықтың (осы бұйрықтардың) орындалмағаны туралы есепті (есептерді), осы мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықты (қарсы бұйрықтарды берген депоненттерге) берген депонентке жібереді;

Биржаға осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес Орталық депозитарий жіберген сұратуды қайтарып алу туралы хабарламаны жібереді (осы баптың 4-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*;

- 4) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексерудің оң нәтижесін берсе және осы тіркеуге пайдаланылған қосалқы шот бөліміндегі қаржы құралдарының саны оны жүзеге асыру үшін жеткілікті болса, Орталық депозитарий осы Қағидамен белгіленген тәртіппен осы мәмілені (операцияны) тіркейді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*;
- 5) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексерудің оң не теріс нәтижесін бермесе, Орталық депозитарий сауда-саттық уақытының аяқталуы бойынша осы Қағидамен белгіленген тәртіппен осы мәмілені (операцияны) тіркейді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

4. Орталық депозитарий Биржаға осы сұратуды жіберген күні тек қана сауда-саттық уақытында және егер осы сұратуға жауапты Биржа қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу мүмкіндігін тексерудің оң немесе кері нәтижесін берген жағдайда ғана осы баптың 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген сұратуды қайтару туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ*

*Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24
ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

*(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10
маусымдағы шешімімен енгізілді).*

64-2-бап. Нетто-операцияларды тіркеу тәртібі

1. Қаржы құралдарымен нетто-операциялар қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеуге Биржаның бұйрығының негізінде тіркеледі (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. Қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
3. Бұйрықты алған күні Орталық депозитарий келесіні тексереді:
 - 1) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттардың болуы;
 - 2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бұйрықта көрсетілген банктік шоттардың болуы;
 - 3) қаржы құралының әрбір атауы бойынша түзетуге жататын қаржы құралдары санының есептелуге жататын қаржы құралдарының санымен сәйкес келуі;
 - 4) депоненттердің банктік шоттарынан алынуға жататын ақша сомасының депоненттердің банктік шоттарына есептелуге жататын ақша сомасымен сәйкес келуі;
 - 5) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттардағы қаржы құралдарының жеткілікті санының болуы, осындай бұйрықты орындау үшін.
4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тексерулердің ең болмағанда бірі кері нәтижесі болғанда Орталық депозитарий өзі қабылдаған бұйрықты орындаудан бас тартады және Биржаға бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді.
5. Осы баптың 3-тармағында барлық көрсетілген тексерулердің оң нәтижесінде Орталық депозитарий осы баптың 6–8-тармақтарымен белгіленген тәртіппен бұйрықты орындайды.
6. Бұйрыққа сәйкес қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыру қажеттілігі болмаған жағдайда Орталық депозитарий:
 - 1) Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленген тәртіппен ақшаны аударды;
 - 2) егер Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындау мақсатында жүзеге асыруға жататын ақшаны аудару орындалмаса, Биржаға бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді;

- 3) егер Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындау мақсатында жүзеге асыруға жататын ақшаны аудару орындалса, Биржаға бұйрықтың орындалғаны туралы есепті жібереді.
7. Бұйрыққа сәйкес ақшаны аудару қажеттілігі болмаған жағдайда Орталық депозитарий:
 - 1) қаржы құралдарын жөнелтушілердің қосалқы шоттарының "негізгі" бөлімінен қаржы құралдарын "транзиттік" шотқа аударды;
 - 2) қаржы құралдарын алушылардың қосалқы шоттарының "транзиттік" шотынан қаржы құралдарын "негізгі" бөлімге аударды;
 - 3) бұйрықтың орындалғаны туралы есепті Биржаға жібереді.
8. Қажет болғанда, қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыру және ақшаны аудару бұйрығына сәйкес Орталық депозитарий:
 - 1) қаржы құралдарын жөнелтушілердің қосалқы шоттарының "негізгі" бөлімінен сол қосалқы шоттардың "есеп айырысу" бөліміне қаржы құралдарын аударды;
 - 2) Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленген тәртіппен ақшаны аударды;
 - 3) егер Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындау мақсатында жүзеге асыруға жататын ақшаны аудару орындалмаса:

қаржы құралдары "есеп айырысу" бөліміне есептен шығарылған қосалқы шоттардың негізгі бөліміне "есеп айырысу" бөлімінен қаржы құралдарын аударды (қайтарады);

Биржаға бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді;
 - 4) егер Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындау мақсатында жүзеге асыруға жататын ақшаны аудару орындалса:

қаржы құралдарын "есеп айырысу" бөлімінен "транзиттік" шотына аударды, содан кейін қаржы құралдарын алушылардың қосалқы шоттарының "негізгі" бөліміне аударды;

қаржы құралдарын "транзиттік" шотынан қаржы құралдарын алушылардың қосалқы шоттарының "негізгі" бөліміне аударды;

Биржаға бұйрықтың орындалмағаны туралы есепті жібереді;
 - 5) жеке шоттарында қаржы құралдарымен нетто-операциялар тіркелген депоненттерге тіркелген операциялар туралы есеп жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

64-3-бап. Қамтамасыз етуді есептен шығару/есепке алу операциясын тіркеу тәртібі

1. Қамтамасыз етуді есептен шығару/есепке алу Биржаның қамтамасыз етуді есептен шығаруға/есепке алуға берген бұйрығының негізінде тіркеледі (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. Бұйрықты Орталық депозитарий сауда-саттық уақыты аяқталғаннан кейін орындайды.
3. Қамтамасыз етуді есептен шығару/есепке алу операциясын тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.
4. Бұйрықты алған күні Орталық депозитарий мынаны тексереді:
 - 1) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттардың болуы;
 - 2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бұйрықта көрсетілген банктік шоттардың болуы;
 - 3) бұйрықта көрсетілген қосалқы шоттарда оны орындау үшін қаржы құралдарының жеткілікті санының болуы.
5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген тексерулердің ең болмағанда бірі кері нәтиже берген кезде Орталық депозитарий тексеру нәтижесі кері болған сол қосалқы шот немесе сол банктік шот бойынша қабылдаған бұйрықты орындаудан бас тартады.
6. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген тексерулер нәтижесі оң болған әрбір қосалқы шот бойынша Орталық депозитарий осы қосалқы шоттың "негізгі" бөлімінен қаржы құралдарын есептен шығару арқылы қамтамасыз етуді есептеу және оларды сол қосалқы шоттың "қамтамасыз ету" бөліміне есептеу операциясын тіркейді.
7. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген тексеру нәтижесі оң болған әрбір банктік шот бойынша, Орталық депозитарий банк операцияларының қағидаларымен белгіленген тәртіппен қамтамасыз етуді есептеу операциясын тіркейді.
8. Осы баптың 4–7-тармақтарында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асырғаннан кейін бұйрықты алатын күні Орталық депозитарий:
 - 1) Биржаға әрбір қосалқы шот және әрбір банктік шот бойынша орындау нәтижелерін көрсетіп, бұйрықтың орындалуы туралы есепті жібереді;
 - 2) жеке шоттарында осы баптың 6-тармағында көрсетілген операциялар тіркелген депоненттерге тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.

9. Бұйрықты алған күннен кейінгі күні және сауда-саттықты ашу туралы хабарламаны Биржадан алғаннан кейін Орталық депозитарий:
- 1) осы баптың 6-тармағына сәйкес операциялар тіркелген әрбір қосалқы шот бойынша осы қосалқы шоттың "қамтамасыз ету" бөлімінен қаржы құралдарын есептен шығару және оларды осы қосалқы шоттың "негізгі" бөліміне есептеу арқылы қамтамасыз етуді есептен шығару операциясын тіркейді;
 - 2) осы баптың 7-тармағына сәйкес операциялар тіркелген әрбір банктік шот бойынша банк операцияларының қағидаларымен белгіленген тәртіппен қамтамасыз етуді есептен шығару операциясын тіркейді;
 - 3) жеке шоттарында осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген операциялар тіркелген депоненттерге тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

6-тарау. ДИВИДЕНДТЕРДІ (СЫЙАҚЫЛАРДЫ) ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ БӨЛУ

65-бап. Дивидендтерді (сыйақыларды) есептеу және бөлу туралы жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) есептеуді Орталық депозитарий жүзеге асырмайды.
2. Қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) бөлу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді.

66-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу тәртібі

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді).*

3. Әкімдік (жергілікті атқарушы органдары) шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу тәртібі Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленеді (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімдерімен өзгертілді*).

67-бап. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) есептеу және бөлу тәртібі

1. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді (сыйақыны) есептеу есептелген дивидендтер (есептелген сыйақы) туралы есепке алу ұйымының хабарламасы негізінде Орталық депозитарий жүзеге асырады.
2. Қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде депоненттерге аударылатын соманы есептеу, сондай-ақ қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде ақшаны алуға құқығы бар қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін қалыптастыру тәртібін Орталық депозитарий Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымындағы немесе қызмет көрсететін банктегі шотына дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде ақшаны есептейтін есепке алу ұйымы белгілеген әдістемеге немесе осы қаржы құралын шығару талаптарына сәйкес жүзеге асырады.
3. Орталық депозитарий қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде ақшаны аударуды Орталық депозитарийдің есепке алу ұйымындағы немесе қызмет көрсететін банктегі шотына дивидендтерді (сыйақыны) төлеуге арналған ақшаны есептеген жағдайда ғана жүзеге асырады.
4. Қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде ақшаны аудару тәртібі Банк операцияларын жүзеге асыру қағидасымен белгіленеді.

7-тарау. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЕСЕПТІЛІГІ

68-бап. Орталық депозитарийдің есептілігі туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарийдің есептік құжаттары мыналар болып табылады:
 - 1) осы Қағиданың 17-қосымшасымен белгіленген нысанда жеке шоттан үзінді көшірме;
 - 2) осы Қағиданың 18-қосымшасымен белгіленген нысанда қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме;

- 3) осы Қағиданың 19-қосымшасымен белгіленген нысанда қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп;
 - 4) осы Қағиданың 20-қосымшасымен белгіленген нысанда қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп;
 - 5) осы Қағиданың 18-қосымшасымен белгіленген нысанда белгілі бір атаудағы қаржы құралдары бойынша қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме;
 - 6) осы Қағиданың 20-қосымшасымен белгіленген нысанда белгілі бір атаудағы қаржы құралдары бойынша қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп;
 - 6-1) қаржы құралымен тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы ақпарат және қаржы құралымен байланысты ақша қозғалысы туралы ақпарат *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді)*;
 - 7) акционерлердің тізімі;
 - 8) бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімі;
 - 9) тіркеушінің немесе эмитенттің сұратуына сәйкес анықталған нысан бойынша тіркеушіге немесе эмитентке берілетін белгілі бір атаудағы қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп;
 - 10) осы Қағиданың 21-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша бұйрықты орындау/орындамау туралы есеп;
 - 11) осы Қағиданың 22-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша тіркелген операция туралы есеп;
 - 12) осы Қағиданың 22-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген бұйрықтың мәртебесі туралы есеп;
 - 13) осы Қағиданың 22-2-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама;
 - 14) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен мәліметтер бар өзге құжаттар.
2. Қағиданың осы бабының 1-тармағында көрсетілген басқа есептік құжаттар қажетті ақпаратты егжей-тегжейлі сипаттаумен сұрату (еркін нысанда жасалады) негізінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын мәліметтердің

сақталуын қамтамасыз етуді ескеріп беріледі. Осы есептік құжаттар тұрақты және бір мәртелік негізде беріледі.

3. Қағаз тасымалдағыштағы есептік құжаттар нысаны осы Қағиданың қосымшаларымен анықталады, ал осы нысандар осы Қағиданың қосымшаларымен анықталмаған жағдайда, – Қазақстан Республикасы заңнамасымен не өзге құжаттарымен, соның ішінде Орталық депозитарийдің мүдделі тұлғалармен жасалған шарттарымен анықталады.

Депонентке, депонент клиентіне, эмитентке немесе сауда-саттықты ұйымдастырушыға есептік құжаттарды беру тәртібі Орталық депозитарийдің "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" деген ішкі құжатымен белгіленеді.

Орталық депозитарийдің есептік құжаттарды беру тәртібі "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" деген ішкі құжатымен айқындалады.

Орталық депозитарийдің есептік құжаттарды беру уақыты Орталық депозитарийдің операциялық күнін белгілейтін ішкі құжаты айқындалады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

4. Коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпаратты алуға құқығы бар уәкілетті органға, мемлекеттік органға, тіркеушіге есептік құжаттар сұрату негізінде беріледі.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

69-бап. Депонентке есептік құжаттарды ұсыну

1. Депонентке осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 1)–6), 10)–14) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар беріледі *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
2. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 1)–6) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар депонентке мынадай депонент бұйрығының негізінде беріледі *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*
 - 1) бір мәртелік негізде есептік құжатты беру үшін, осы Қағиданың 6-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша;
 - 2) тұрақты негізде құжатты беру үшін осы Қағиданың 6-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен толықтырылды).*

- 2-1. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар депонентке электронды түрде ай сайын оның тарапынан қандай да бір сұратусыз табыс етіледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді)*.
3. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 10)–11) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар депонентке мәмілені (операцияны) тіркегенен кейін/тіркеуден бас тартқаннан кейін беріледі.
4. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген есептік құжат депонентке әр бұйрықтың негізінде электронды түрде беріледі, бұл үшін осы Қағидамен бұйрықтың мәртебесі туралы есепті беру көзделген.
5. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 13) тармақшасында көрсетілген есептік құжат депонентке электронды түрде депонент ұсынған осы Қағиданың 16-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша бұйрықтың негізінде беріледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 шілдедегі шешімімен өзгертілді)*.
6. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 14) тармақшасында көрсетілген есептік құжаттар депонентке еркін нысанда жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығына ие тұлға қол қойған сұрату негізінде беріледі.
7. Есептік құжаттарды беруге Орталық депозитарий бұрын қабылдаған бұйрықтың күшін жою осы Қағиданың 16-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

70-бап. Депоненттің клиентіне есептік құжаттарды ұсыну

1. Орталық депозитариймен есептік құжаттарды беруге шарт жасаған депонент клиентіне осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 2), 4), 5), 6, 6-1) және 14) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттарды беріледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 2), 4), 5), 6) және 6-1) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар осы Қағиданың 16-қосымшасымен белгіленген нысан жөніндегі бұйрықтың негізінде депонент клиентіне беріледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

3. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 14) тармақшасында көрсетілген есептік құжаттар депонент клиентіне еркін нысанда жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығына ие тұлға қол қойған сұрату негізінде беріледі.
4. Орталық депозитариймен депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шарт жасаған депонент клиентіне осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген есептік құжат мәмілені (операцияны) тіркегеннен /бас тартқаннан кейін беріледі.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

71-бап. Есептік құжаттарды эмитентке ұсыну

1. Орталық депозитариймен эмитентке есептік құжаттарды беру шарты жасалған эмитентке осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 2), 4)–9) және 14) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.
2. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 2) және 4)–6) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар эмитентке мыналардың негізінде беріледі:
 - 1) осы Қағиданың 16 немесе 16-1 қосымшасымен беліленген нысан бойынша бұйрықтың негізінде;
 - 2) эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау өтінішінде көрсетілген қосалқы шот бойынша.
3. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 7)–9) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар эмитентке осы Қағиданың 24-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша бұйрық негізінде беріледі.
4. Осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағы 14) тармақшасында көрсетілген есептік құжаттар эмитентке еркін нысанда жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығына ие тұлға қол қойған сұрату негізінде беріледі.
5. Есептік құжаттарды беруге Орталық депозитарий бұрын қабылдаған бұйрықтың күшін жою осы Қағиданың 16-1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша эмитент бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

71-1-бап. Есептік құжаттарды тіркеушіге ұсыну

1. Тіркеушіге осы Қағиданың 68-бабының 1-тармағының 7)–9) және 14) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.
2. Есептік құжаттар тіркеушіге еркін нысанда жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығына ие тұлға қол қойған сұрату негізінде беріледі.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

72-бап. Эмитентке акционерлер тізімін және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімін ұсыну

1. Орталық депозитарий акционерлер тізімін немесе бағалы қағаздар ұстаушылар тізімін (бұдан әрі осы бапта – тізім) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректер негізінде жасайды.
2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу немесе бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін акционерлер тізімін Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген нысандарға сәйкес жасайды. Өзге мақсатта қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты алуға құқығы бар есепке алу ұйымының, эмитенттің, уәкілетті органның, мемлекеттік органдардың сұратуының негізінде және соған сәйкес жасайды.
3. Орталық депозитарий эмитенттің бұйрығын немесе өзге тұлғалардың сұратуын алған сәттен бастап 24 сағат ішінде (егер қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасайтын күн сұратуды алған күннен ерте болған жағдайда) немесе тізімді жасайтын күн басталған сәттен бастап (егер қаржы құралдарын ұстаушылар тізімін жасайтын күн сұратуды алған күннен кеш болған жағдайда) тізімді жасайды және оны сұратқан тұлғаға жібереді, сондай-ақ жеке шоттарында осы қаржы құралдары резидент емес туралы мәлімет Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жоқ резидент еместің атына ашылған қосалқы шоттарда есептелетін депоненттерге сұратуларды жібереді. Депонент Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының меншік иелері-резидент еместері туралы ақпаратты беруге міндетті.
4. Орталық депозитарий тізімді жасайтын күні депоненттерге тізімді жасау туралы хабарламаны жібереді.
5. Депоненттерден қаржы құралдарының меншік иелері, Қазақстан Республикасының резидент еместері туралы ақпаратты алғаннан кейін 24 сағат ішінде Орталық депозитарий осы ақпаратты эмитентке жібереді.

8-тарау. ШАРТТАРДЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

73-бап. Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасау және оны бұзу туралы жалпы ережелер

1. Депозитарлық қызмет көрсету шарты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы құқыққа ие тұлғалармен жасалады.
2. Өтініш беруші депозитарлық қызмет көрсету шартын жасауға құжаттарды ұсынумен қатар біруақытта Орталық депозитарийге ағымдағы шот шартын немесе корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасау үшін құжаттарды беруге міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Өтініш беруші депозитарлық қызмет көрсету шартын жасауға құжаттарды ұсынумен қатар біруақытта қажет болған кезде Орталық депозитарийге Қағидалар жинағына кіретін "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" атты Орталық депозитарийдің ішкі құжатына сәйкес шарттарды жасау үшін құжаттарды беруге міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Орталық депозитарий өтініш берушіден коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
5. Депонент депозитарлық қызмет көрсету шартын жасаған кезде берілген құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі депонент шотының банктік деректемелері өзгерген жағдайда депонент осы шоттың жаңа деректемелерін уақытында беруге міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Осы баптың 2–5-тармақтарына және осы Қағиданың 74-бабының 1-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынған кезде, өтініш беруші (депонент) міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды береді.
7. Орталық депозитарий депоненттің өзгертілген құжаттарды бермегені немесе уақтылы бермегені үшін жауапкершілікті алмайды.

74-бап. Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасау тәртібі

1. Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасау үшін өтініш беруші осы Қағиданың 25-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі міндетті.
2. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық тізбесін ұсынған және құжаттар нысанының Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Орталық депозитарий депонентке депозитарлық қызмет көрсету шартын жасасқаны туралы хабарламаны және осы Қағиданың 73-бабының 2 және 3-тармақтарына сәйкес жасалған басқа шарттарды жібереді.
3. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған және құжаттар нысанының Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес болмаған жағдайда, Орталық депозитарий депозитарлық қызмет көрсету шартын жасасудан бас тартады және өтініш берушіге тиісті хабарламаны жібереді.

75-бап. Депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу тәртібі

1. Депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу мына жағдайларда жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарийдің және депоненттің келісімі бойынша;
 - 2) уәкілетті органның депонентті бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру туралы шешімінің негізінде;
 - 3) депонент Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және Орталық депозитарийдің қызметін төлеуге берген шоттарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Орталық депозитарийдің бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4) депоненттің бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
2. Депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзған кезде депонентпен жасалған барлық шарт бұзылады.
3. Осы баптың 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайда депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу депоненттің және Орталық депозитарийдің бір-біріне шағымдары болмаған кезде ғана мүмкін болады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

4. Орталық депозитарийдің депонентті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыратын лицензиядан айыру туралы уәкілетті органнан алған шешімінің негізінде Орталық депозитарий осындай депонентке депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу туралы хабарламаны жібереді.
5. Депонент Орталық депозитарийден осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасымен белгіленген себеп бойынша шартты бұзу туралы хабарламаны алған кезде, Орталық депозитарийге Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруға немесе қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыға аударуға бұйрықтарды жіберуге міндетті. Осындай бұйрықтарды беру тәртібі мен мерзімі Тіркеу ережесімен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
6. Депонент Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатында белгіленген мерзімде Орталық депозитарийдің көрсеткен қызметін төлеуге және Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге жазған шоттарын төлемеген жағдайда, Орталық депозитарий депонентке депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
7. Орталық депозитарийдің депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу туралы хабарламаны жіберген күннен бастап 30 күн ішінде депонент өсімпұлды ескеріп, берешектің толық сомасын төлеген жағдайда, Орталық депозитарий депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу туралы хабарламаны қайтарып алады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
8. Осы баптың 1-тармағының 1) және 4) тармақшаларымен көзделген жағдайларда депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу депозитарлық қызмет көрсету шартына сәйкес туындаған барлық міндеттемелерді тараптар орындағаннан кейін жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
9. Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасымен көзделген жағдайда депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу Орталық депозитарийдің депонентке депозитарлық қызмет көрсету шартын бұзу туралы хабарламаны жіберген сәттен бастап 30 күн өткен соң жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

76-бап **Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау және бұзу туралы жалпы ережелер**

1. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шарт депонент клиентімен депоненттің іс-әрекетін тоқтатқан немесе жеке шотында клиенттің қосалқы шоты ашылған, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айырған жағдайда ғана жасалуы мүмкін *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау депонент клиентіне Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан депонент клиентінің қосалқы шотындағы қаржы құралдарын депонент клиентінің атына тіркеушінің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде ашылған жеке шотқа салуға немесе депонент клиентінің қосалқы шотындағы қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің басқа депонентіндегі депонент клиентінің атына ашылған қосалқы шотқа аудару құқығын береді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді)*.
3. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасаған күннен бастап 30 күн ішінде депонент клиенті өзіне тиесілі қаржы құралдарын басқа депонентке аударуға немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан шығаруға міндетті.
4. Орталық депозитарий депонент клиентінен коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
5. Депонент клиенті депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасаған кезде ұсынылған құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
6. Осы баптың 4 және 5-тармақтарына және осы Қағиданың 77-бабының 1-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынған кезде депонент клиенті міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды береді.
7. Орталық депозитарий депонент клиентінің өзгертілген құжаттарды ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікті алмайды.

77-бап. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасасу тәртібі

1. Депонент клиенті депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін осы Қағиданың 28-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Орталық депозитарий ұсынылған құжаттар негізінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратпен депонент клиенті ұсынған құжаттардағы ақпаратты салыстырады.
- 2-1. Берілген құжаттардың негізінде және депоненттің қызметті төлеу бойынша немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы депонент клиентінің қаржы құралдарымен байланысты Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеу бойынша берешегі болған жағдайда, Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатында белгіленген тәртіппен және мерзімде Орталық депозитарий депонент клиенті төлеуге тиіс сома туралы хабарламаны депоненттің клиентіне жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді)*.
- 2-2. Егер осы Қағиданың 46-бабының 2-тармағының 3-тармақшасына сәйкес Орталық депозитарийдің бұйрығының негізінде депоненттің осы клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шот ашылған жағдайда, Орталық депозитарий депонент клиентіне оның атына ашылған жеке шот деректемелерін және шотты ашқан тіркеуші туралы мәліметтерді жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді)*.
3. Орталық депозитарий мына жағдайларда депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тартады және депонент клиентіне бас тарту себептерін көрсетіп, депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді:
 - 1) депонент клиенті осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынса;
 - 2) құжаттар нысаны Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
 - 3) депонент клиенті берген құжаттардағы ақпараттың Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратына сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 4) депонент клиенті Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде Орталық депозитарийдің ұсынған шоттарын төлемеген жағдайда *(осы тармақша Орталық*

депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

78-бап. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі

1. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты бұзу мына жағдайда жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарийдің және депонент клиентінің келісімі бойынша;
 - 2) депонент клиентінің қосалқы шотында қаржы құралдары жоқ болған кезде;
 - 3) депонент клиентіне қызмет көрсеткен депоненттің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданысын қайта жаңартқан кезде.
2. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты бұзу депонент клиентінің және Орталық депозитарийдің бір-біріне өзара шағымдары жоқ болған жағдайда жүзеге асырылады.
3. Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты бұзған кезде Орталық депозитарий депонент клиентіне оған қызмет көрсету жайлы шартты бұзу туралы хабарламаны жібереді.

79-бап. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасау және бұзу туралы жалпы ережелер

1. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шарты өз атына Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашылған депонент клиентімен жасалуы мүмкін.
2. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасау депонент клиентіне Орталық депозитарийде депонент клиентінің атына ашылған қосалқы шоттар бойынша есептік құжаттарды алу құқығын береді.
3. Орталық депозитарий депонент клиентінен коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
4. Депонент клиенті депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасаған кезде ұсынылған құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
5. Осы Қағиданың 80-бабының 1-тармағымен және осы баптың 3 және 4-тармақтарына сәйкес құжаттарды берген кезде, депонент клиенті міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе

хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды береді.

6. Орталық депозитарий депонент клиентінің өзгертілген құжаттарды ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікті алмайды.

80-бап. Депонент клиентіне есептік құжаттарды ұсыну шартын жасау тәртібі

1. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасау үшін депонент клиенті осы Қағиданың 33-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Орталық депозитарий ұсынылған құжаттар негізінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратпен депонент клиенті ұсынған құжаттардағы ақпаратты салыстырады.
3. Орталық депозитарий мына жағдайларда депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасаудан бас тартады және депонент клиентіне бас тарту себептерін көрсетіп, депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді:
 - 1) депоненттің клиенті осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін берсе;
 - 2) құжаттардың нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
 - 3) депоненттің клиенті берген құжаттардағы ақпарат Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратқа сәйкес келмесе.

81-бап. Депонент клиентіне есептік құжаттарды ұсыну шартын бұзу тәртібі

1. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын бұзу мына жағдайларда жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарийдің және депонент клиентінің келісімі бойынша;
 - 2) депонент клиенті Орталық депозитарийдің қызметін төлеуге және Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге жазылған шоттарды Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Орталық депозитарийдің бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

2. Орталық депозитарийдің және депонент клиентінің келісімі бойынша депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын бұзу депонент клиенті мен Орталық депозитарийдің бір-біріне өзара шағымдары жоқ болған кезде жүзеге асырылады.
3. Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын бұзған кезде депонент клиентіне Орталық депозитарий депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын бұзу туралы хабарламаны және депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартымен байланысты барлық жасалған шарттарды жібереді.

82-бап. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау және бұзу туралы жалпы ережелер

1. Эмитентке есептік құжаттарды беру шарты резидент эмитентпен ғана жасалады.
2. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау эмитентке Орталық депозитарийде эмитент атына ашылған эмитенттің қосалқы шоттары бойынша есептік құжаттарды, сондай-ақ эмитент шығарған қаржы құралдары бойынша есептік құжаттарды алу құқығын береді.
3. Орталық депозитарий эмитенттен коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
4. Эмитент эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасаған кезде ұсынылған құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
5. Осы Қағиданың 83-бабының 1-тармағына және осы баптың 3 және 4-тармақтарына сәйкес құжаттарды берген кезде, эмитент міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды ұсынады.
6. Орталық депозитарий эмитенттің өзгертілген құжаттарды ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікті алмайды.

83-бап. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау тәртібі

1. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау үшін эмитент осы Қағиданың 38-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Орталық депозитарий ұсынылған құжаттар негізінде эмитент берген құжаттардағы ақпаратты Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратпен салыстырады.

3. Орталық депозитарий мына жағдайларда эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасаудан бас тартады және эмитентке бас тартудың себептерін көрсетіп, эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді:
 - 1) эмитент осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін берсе;
 - 2) құжаттардың нысаны Қазақстан Республикасы заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
 - 3) эмитент берген құжаттардағы ақпарат Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратқа сәйкес келмесе.

84-бап. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзу тәртібі

1. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзу мына жағдайда жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша;
 - 2) эмитент Орталық депозитарийдің қызметін төлеуге және Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге жазылған шоттарды Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Орталық депозитарийдің бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылады (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).
2. Орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзу эмитенттің және Орталық депозитарийдің бір-біріне өзара шағымдары болмаған кезде жүзеге асырылады.
3. Эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзған кезде Орталық депозитарий эмитентке есептік құжаттарды беру шартын бұзу туралы хабарламаны және эмитентке есептік құжаттарды беру шартымен байланысты бұрын жасалған барлық шарттарды жібереді.

85-бап. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау және бұзу туралы жалпы ережелер

1. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шарт резидент эмитентпен жасалады.

2. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау эмитентке осы Қағидаға сәйкес Орталық депозитарийге эмитент шығарған банктік депозиттік сертификаттарды қызмет көрсетуге беру құқығын береді.
3. Орталық депозитарий эмитенттен коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
4. Эмитент банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау кезінде ұсынылған құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
5. Осы Қағиданың 86-бабының 1-тармағына және осы баптың 3 және 4-тармақтарына сәйкес құжаттарды берген кезде, эмитент міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды ұсынады.
6. Орталық депозитарий эмитенттің өзгертілген құжаттарды ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікті алмайды.

86-бап. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау тәртібі

1. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін эмитент осы Қағиданың 42-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Эмитенттің банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін Орталық депозитарийде ашылған депоненттің қосалқы шоты немесе ұстаушының қосалқы шоты болуы керек.
3. Орталық депозитарий мына жағдайларда эмитентке банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тартады және эмитентке бас тарту себептерін көрсетіп, банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді:
 - 1) эмитент осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін берсе;
 - 2) құжаттардың нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
 - 3) эмитент берген құжаттардағы ақпарат Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратқа сәйкес келмесе.

87-бап. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі

1. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу Орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша эмитенттің және Орталық депозитарийдің бір-біріне шағымдары болмаған жағдайда және Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуінде эмитент шығарған банктік депозиттік сертификаттар жоқ болса жүзеге асырылады.
2. Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзған кезде Орталық депозитарий эмитентке банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы жасалған шартты бұзу туралы хабарламаны және банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартпен байланысты бұрын жасалған барлық шарттарды жібереді.

88-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау және бұзу туралы жалпы ережелер

1. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шартты жасауға құқығы бар эмитенттермен жасалады.
2. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау ҚДҚ эмитентіне осы Қағидаға сәйкес Орталық депозитарийге ҚДҚ эмитенті шығарған ҚДҚ-ны қызмет көрсетуге беру құқығын береді.
3. Орталық депозитарий ҚДҚ эмитентінен коммерциялық, қызметтік және өзге Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын құпия болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
4. ҚДҚ эмитенті қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау барысында берілген құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, өзгертілген немесе мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
5. Осы Қағиданың 89-бабының 1-тармағына және осы баптың 3 және 4-тармақтарына сәйкес құжаттарды берген кезде, эмитент міндетті тәртіппен ұсынылатын құжаттар тізбесімен ілеспе хатты және шартқа (шарттарға) сілтемені, оларға сәйкес тізбеде көрсетілген құжаттарды ұсынады.
6. Орталық депозитарий ҚДҚ эмитентінің өзгертілген құжаттарды ұсынбағаны немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілік алмайды.

89-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау тәртібі

1. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін эмитент осы Қағиданың 46-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін эмитентте Орталық депозитарийде ашылған депоненттің қосалқы шоты немесе ұстаушының қосалқы шоты болуы керек.
3. Орталық депозитарий мына жағдайларда эмитентке қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тартады және эмитентке бас тарту себептерін көрсетіп, қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді:
 - 1) эмитент осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін берсе;
 - 2) құжаттар нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмесе;
 - 3) эмитент берген құжаттардағы ақпарат Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі ақпаратқа сәйкес келмесе.

90-бап. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі

1. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзу Орталық депозитарий мен эмитенттің бір-біріне шағымдары болмаған жағдайда және ҚДҚ эмитенті шығарған ҚДҚ айналыста жоқ болса Орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша жүзеге асырылады.
2. Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты бұзған кезде Орталық депозитарий эмитентке қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы жасалған шартты бұзу туралы хабарламаны және қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартпен байланысты бұрын жасалған барлық шарттарды жібереді.

90-3-бап. Екінші деңгейдегі банкті қайта құрылымдау кезеңінде банкке қызмет көрсету туралы шартты жасау тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

90-4-бап. Екінші деңгейдегі банкті қайта құрылымдау кезеңінде банкке қызмет көрсету туралы шартты бұзу тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

9-тарау. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ТӨЛЕМ ЖАСАУ. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР

91-бап. Орталық депозитарийдің қызметін төлеу тәртібі

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен байланысты Орталық депозитарийдің қызметін төлеу және шығыстарын өтеу тәртібі Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленеді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

91-1-бап. Депонент клиентін банкрот деп тану

1. Қолданылған заңнамаға сәйкес депонент клиентін банкрот деп таныған жағдайда Орталық депозитарий осы клиенттің атына ашылған қосалқы шот бойынша кез келген бұйрықтарды орындауды тоқтатады (осы тармақтың екінші абзацымен көзделгендерді қоспағанда және осы баптың 2-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескергенде). Бұдан өзге, Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатының 5-бабының 7-тармағына сәйкес мұндай тану қосалқы шотты жүргізуге жалпы тарифті есептеу тәртібін өзгертуге әкеледі.

Қолданылған заңнамаға сәйкес банкрот деп танылған депонент клиентінің атына ашылған қосалқы шот бойынша депонент меншік құқығын ауыстырмастан Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруға бұйрықты ғана беруі тиіс.

2. Осы баптың 1-тармағы егер Орталық депозитарий депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдерімен келіскен жағдайда ғана қолданылады.

Орталық депозитарий осы баптың 3–6-тармақтарымен белгіленген тәртіппен депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдемелерімен келіседі немесе келіспейді.

3. Бұдан өзге, Орталық депозитарий депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдемелерімен келісу үшін осы депонент Орталық депозитарийге осындай тану туралы хабарламаны беруі тиіс.

Аталған хабарлама Орталық депозитарийдегі осы депоненттің мөрінің бедері және қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген тұлғамен қол қойылуы тиіс және осы депонент атынан бірінші қол қою құқығына ие, сондай-ақ осы депонент мөрімен куәландырылған.

Аталған хабарламаға қолданылатын заңнамаға сәйкес осы депоненттің клиентін банкрот деп тану туралы осыған уәкілетті органның немесе сот шешімінің қабылданғанын растайтын құжаттың көшірмесі қоса берілуі тиіс.

4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламада депонент клиентін банкрот деп тану туралы еркін жазба, сондай-ақ мына мәліметтер (дәлелдер) болуы тиіс:
 - 1) осы клиенттің қосалқы шотының нөмірі туралы;
 - 2) қолданылатын заңнамаға сәйкес осы клиентті банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған өзге уәкілетті органның немесе соттың атауы; осындай шешімді қабылдау күндері және оның заңды күшіне енуі;
 - 3) қолданылатын заңнамаға сәйкес осы клиентті банкрот деп тану туралы хабарландыру жариялаған бұқаралық ақпарат құралының атауы туралы; осындай жария етілген күн (күндер) туралы.
5. Егер Орталық депозитарийде осы баптың 6-тармағына сәйкес осы дәлелдермен келіспеу негіздері жоқ болса Орталық депозитарий депонент клиентін банкрот деп тану туралы дәлелдермен келіседі.
6. Орталық депозитарий мына негіздемелердің кез келгені бойынша депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдемелерімен келіспейді:
 - 1) осы баптың 3 және 4-тармақтарымен белгіленген талаптардың кез келгенінің сақталмауы;
 - 2) сот шешімінде көрсетілген тұлғаның немесе банкрот деп танылған өзге уәкілетті органның деректемелерінің нөмірі осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламада келтірілген қосалқы шот деректемелеріне сәйкес келмеуі;
 - 3) осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген хабарландырудың депонент көрсеткен бұқаралық ақпарат құралында болмауы;
 - 4) соттың немесе өзге уәкілетті органның осы клиентті банкрот деп тану туралы шешім қабылдауын растайтын құжаттың жалған екендігінің айқын белгілерінің болуы;
 - 5) Орталық депозитарий үшін жеткілікті және дәлелдейтін өзге негіздемелер бойынша.
7. Орталық депозитарий депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдемелерімен келіскен жағдайда Орталық депозитарий осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей:
 - 1) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне осы клиентті банкрот деп тану туралы мәліметтер енгізеді;

- 2) осы клиенттің атына ашылған қосалқы шот бойынша кез келген бұйрықтардың орындалуын тоқтатады (осы баптың 1-тармақтың екінші абзацымен көзделгендерді қоспағанда);
 - 3) осы депонентке осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларына сәйкес Орталық депозитарий орындаған іс-әрекеттер туралы жазбаша хабарламаны жолдайды.
8. Орталық депозитарий депонент клиентін банкрот деп тану дәлелдемелерімен келіспеген жағдайда Орталық депозитарий осы баптың 3-тармағында көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап бірінші жұмыс күнінен кешіктірмей осы депонентке осындай келіспеудің негіздемелерін келтіріп, осындай келіспеу туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 17 шілдедегі шешімімен енгізілді).

92-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Қағидамен реттеу тәртібі анықталмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
2. Егер осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, онда Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.
3. Орталық депозитарий шетелдік есепке алу ұйымымен өзара қарым-қатынас жасаған және осы Қағида есепке алу ұйымының ережесіне қарама-қайшы келген жағдайда, есепке алу ұйымының ережесі қолданылады.
4. Орталық депозитарий шетелдік есепке алу ұйымымен өзара қарым-қатынас жасаған және осы Қағиданың есепке алу ұйымы іс-қимыл жасайтын ел заңнамасына қарама-қайшы келген жағдайда, осы ел заңнамасының нормалары қолданылады.
5. Орталық депозитариймен осы Қағида күшіне енгенге дейін қолданылған Депозитарлық қызметті жүзеге асыру ережесіне сәйкес "Номиналды ұстау туралы" шарттар жасаған депоненттер үшін жоғарыда аталған шарттар осы Қағиданың 27-қосымшасына сәйкес жазылған жаңа редакцияда жасалған депозитарлық қызмет көрсету шарттары болып табылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
6. Орталық депозитариймен осы Қағида күшіне енгенге дейін қолданылған Депозитарлық қызметті жүзеге асыру ережесіне сәйкес "Қаржы құралдарын ұстаушылар туралы ақпаратты ұсыну" шарттарын жасаған эмитенттер үшін, жоғарыда аталған шарттар осы Қағиданың 41-қосымшасына сәйкес жазылған жаңа редакцияда жасалған эмитентке есептік құжаттарды беру шарттары болып

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

есептеледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*

Президент

Б.Х. Капышев

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен толықтырылды).

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

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің атауы (көрсетілген тілдердің бірінде толтыру үшін міндетті)

Депоненттің қазақ тіліндегі толық атауы

Депоненттің қазақ тіліндегі қысқартылған
атауы

Депоненттің орыс тіліндегі толық атауы

Депоненттің орыс тіліндегі қысқартылған
атауы

Депоненттің ағылшын тіліндегі толық атауы

Депоненттің ағылшын тіліндегі
қысқартылған атауы

Операцияның түрі

☐

ашу

☐

деректемелерді өзгерту

☐

жабу

Орталық депозитарийдегі жеке шоттың нөмірі

--	--	--	--	--

депоненттің БСН

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

"Жоғалған клиент" жеке шотының мәртебесі

☐

беру

☐

алу

☐

өзгертпеу

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

Занды тұлға ретінде депоненттің тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері

Тіркеу мемлекеті

Құжаттың түрі

Құжаттың нөмірі мен беру күні

Құжатты берген орган

Депоненттің орналасқан орны

Почталық индекс

Ел

Облысы

Ауданы

Қала немесе өзге елді мекені

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Депоненттің нақты мекенжайы (егер орналасқан орнынан ерекшеленсе)

Почталық индекс

Ел

Облысы

Ауданы

Қала немесе өзге елді мекені

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Депоненттің почталық мекенжайы (егер орналасқан орнынан ерекшеленсе)

Почталық индексі

Ел

Облысы

Ауданы

Қала немесе өзге елді мекені

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын орналастыру барысында ақшаны аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері

БСК

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

ЖСК

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

Бастапқы агенттің резиденттігінің белгісі _____

Бастапқы агенттің экономикасы секторының коды _____

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының лауазымы

Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Орындалғаны туралы белгі

Орталық депозитарийдегі жеке шоттың нөмірі

--	--	--	--	--

Орындалу күні

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

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

M.o.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

2-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2011 жылғы 28 қазандағы, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы, 2013 жылғы 15 ақпандағы, 2013 жылғы 6 мамырдағы, 2013 жылғы 12 шілдедегі, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы, 2013 жылғы 17 қазандағы, 2013 жылғы 22 қарашадағы және 2015 жылғы 23 шілдедегі шешімдерімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-дағы қосалқы шотты ашуға,
деректемелерін өзгертуге немесе жабуға**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы: _____

Қосалқы шоттың нөмірі

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

Операцияның түрі

☐

ашу

☐

деректемелерді өзгерту

☐

жабу

1-бөлік. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Қосалқы шоттың түрі

☐

депоненттің қосалқы шоты

☐

жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған
эмитенттің қосалқы шоты

☐

ұстаушының қосалқы шоты

☐

сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған
эмитенттің қосалқы шоты

☐

номиналды ұстаушының қосалқы шоты

Ұстаушының түрі

☐

жеке тұлға

☐

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті
активтер)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

2-бөлік. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ БАСҚА МӘЛІМЕТТЕР

Алушының атауы / алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): _____

алушының БСН / алушының ЖСН

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

Салық жеңілдіктері туралы мәліметтер: _____

Байланысу ақпараты (мобильдік телефон, үй телефоны, e-mail): _____

Жеке тұлға үшін

Тұрғылықты жері

Почталық индексі

Ел

Облысы

Ауданы

Қала немесе елді мекен

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Туған күні

Азаматтығы

Жеке басын куәландыратын құжат деректемелері

☐

Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі

☐

Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты

☐

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктің ықтиярхаты

☐

туу туралы куәлік

☐

шетелдік төлқұжат

☐

азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі

☐

өзге (құжаттың түрі көрсетілсін)

Құжаттың нөмірі

Құжаттың сериясы

Құжатты берген күн

Құжаттың қолданылу мерзімі

Құжатты берген орган

Занды тұлға үшін

Орналасқан орны

Почталық индекс

Ел

Облысы

Ауданы

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Қала немесе өзге елді мекен

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Нақты мекенжайы (егер тұрғылықты жерінен ерекшеленсе)

Почталық индекс

Ел

Облысы

Аудан

Қала немесе өзге елді мекен

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Почталық мекенжайы (егер нақты мекенжайынан ерекшеленсе)

Почталық индекс

Ел

Облысы

Аудан

Қала немесе өзге елді мекен

Мекенжайы (қалада немесе өзге елді мекенде)

Заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың деректемелері

Тіркеу мемлекеті

Құжаттың түрі

Құжаттың нөмірі және берген күні

Құжатты берген орган

3-бөлім. БҰЙРЫҚҚА ҚОЛ ҚОЮҒА АРНАЛҒАН АШЫҚ ШЕТ

Осы бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Құжаттың күні

Құжаттың нөмірі

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

2-1-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23
шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

2-2-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23
шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

3-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2011 жылғы 28 қазандағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ номиналды ұстауына енгізуді немесе номиналды ұстауынан шығаруды тіркеу

Б Ұ Й Р Ы Ғ Ы

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің, депонент клиентінің толық атауы немесе депонент клиентінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз):

☐

Номиналды ұстауға енгізу

☐

Номиналды ұстаудан шығару

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Меншік
құқығын
ауыстырмаста
н

☐

Сату/ сатып алу

☐

Орналастыру

☐

Пайды
сатып
алу

☐

Басқа

Қосалқы шоттың нөмірі

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

Қаржы құралының деректемелері және мәміленің параметрлері

Эмитенттің атауы

Тіркеушінің атауы

Атауы

Саны

Бір дананың бағасы

Валюта

Сомасы

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

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

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

--	--	--

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Тізілімдегі жеке шоттың деректемелері

Ұстаушының атауы немесе
тегі, аты, әкесінің аты (бар
болса)

Тізілімдегі жеке шот

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

Ұстаушының ЖСН немесе БСН

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

Жеке тұлға үшін

Жеке басты куәландыратын құжаттың
түрі

Құжаттың нөмірі және сериясы (бар
болса)

Берілген күні

Құжатты берген органның атауы

Заңды тұлға үшін

Заңды тұлғаның тіркелуін растайтын
құжаттың түрі

Құжаттың нөмірі

Құжаттың күні

Құжатты берген органның атауы

Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің
аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса)

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні

Нөмірі

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

***Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет***

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық
актінің талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен
күні*

Қосымша ақпарат

Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары
Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

4-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2012 жылғы 8 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ номиналды ұстауына енгізуді немесе номиналды ұстауынан шығаруды тіркеу

Б Ұ Й Р Ы Ы

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Депоненттің, депонент клиентінің толық атауы немесе депонент клиентінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Есептеу күні

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

Мәміленің күні

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

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз):

☐

Номиналды ұстауға енгізу

☐

Номиналды ұстаудан шығару

Ақшаны аудару (қажетін белгілеңіз)

☐

Ақшаны аударып

☐

Ақшаны аудармастан

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Меншік құқығын ауыстырмастан

☐

Сатып алу/ сату

☐

Орналастыру

☐

Басқа

Қосалқы шоттың нөмірі

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

Қаржы құралының деректемелері және мәміленің параметрлері

Эмитенттің атауы

Атауы

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

Саны

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

Бір дананың бағасы

										,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Валюта

--	--	--

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық
актінің талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен
күні*

Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары
Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына **5-қосымша**

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да базалық активке
айырбастаған кезде Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес шығарылған депозитарлық қолхаттарды
номиналды ұстаудан шығаруды тіркеуге**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

**Депозитарлық қолхат пен базалық активтің деректемелері және мәміле
параметрлері**

Депозитарлық қолхаттарды
жөнелтушінің қосалқы
шотының нөмірі

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

Депозитарлық қолхаттар
эмитентінің атауы

Депозитарлық қолхаттардың
атауы

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

Депозитарлық қолхаттар саны

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

Бір депозитарлық қолхаттың
бағасы

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

Депозитарлық қолхаттар
шығарылымының валютасы

--	--	--

Базалық активті алушының
шоты ашылған есепке алу
ұйымының атауы, мекенжайы

Базалық активті алушының
атауы

Базалық активті алушының
қосалқы шотының /жеке
шотының нөмірі

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

Базалық актив эмитентінің
атауы

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қолхат пен базалық активтің деректемелері және мәміле параметрлері

Базалық активтің атауы	
Базалық актив қаржы құралдарының саны	
Базалық активтің бір қаржы құралының бағасы	
Базалық актив шығарылымының валютасы	

Қосымша ақпарат

Бұйрықты беруге негіздеме құжаттың деректемелері

Күні	Нөмірі
Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат	
<i>Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы мәмілені (операцияны) тіркеуге қажет</i>	

Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын растайтын құжаттың нөмірі мен күні

Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары
Лауазымы	[қойған қолы]	Тегі, инициалдары

М.о.

[illegible][illegible][illegible]

M.o.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

7-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 22 қарашадағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ-да қаржы құралдарымен
мәмілені тіркеуге БҰЙРЫҚ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Есеп айырысу күні

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

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Сату

☐

Сатып алу

☐

Орналастыру (сатушы)

☐

Орналастыру (сатып алушы)

☐

Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші)

☐

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі
уәкілетті органның шешімі негізінде
сенімгерлік басқаруға берілген
акцияларды сату

Қатысушылардың қосалқы шоттарының нөмірі

Жөнелтушінің қосалқы
шотының нөмірі

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

Алушының қосалқы шотының
нөмірі

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

Қаржы құралының деректемелері және мәміле параметрлері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай қорының
атауы

Қаржы құралының түрі

Атауы

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

Саны

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

										,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[illegible]

Тегі, инициалдары

Тегі, инициалдары

161

[illegible]

Тегі, инициалдары

M.o.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

8-1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен енгізілді, Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

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

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Орталық депозитарийдегі қосалқы шоттың нөмірі

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

Операцияның түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Оқшаулау

☐

Оқшаудан шығару

Ескерту

Бұйрықты беруге негіздеме құжаттың деректемелері

Күні

Нөмірі

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

***Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет***

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

***Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық
актінің талаптарының сақталуын растайтын құжаттың
нөмірі мен күні***

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

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

М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

9-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

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

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Есептеу күні

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

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Ашу

☐

Жабу

Мәміленің түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Репо

☐

Кері репо

Қатысушылардың қосалқы шоттарының нөмірі

Сатушы қосалқы шотының
нөмірі

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

Сатып алушы қосалқы
шотының нөмірі

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

Қаржы құралының деректемелері және мәміле параметрлері

Эмитенттің _____ немесе
инвестициялық пай қорының
атауы _____

Қаржы құралының түрі _____

Атауы

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

Саны

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

Бір дананың бағасы

										,					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Валюта

--	--	--

Сомасы

													,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Қаржы құралының деректемелері және мәміле параметрлері

Репо ставкасы										%
Ашылу күні			/			/				
Жабылу күні			/			/				

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні	Нөмірі
------	--------

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Мамандандырылған аукцион параметрлері туралы ақпарат

Мамандандырылған
аукционның нөмірі _____

Мөлшерлемесі

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

 %

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бағалы
қағаздарды сатып алу күні

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

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бағалы
қағаздарды кері сату күні

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

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні _____

Нөмірі _____

**Мәміленің Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

M.o.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Мамандандырылған аукцион параметрлері туралы ақпарат

Мамандандырылған
аукционның нөмірі _____

Мөлшерлемесі

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

 %

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бағалы
қағаздарды сатып алу күні

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

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бағалы
қағаздарды кері сату күні

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

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні _____

Нөмірі _____

**Мәміленің Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

9-3-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 23
шілдедегі шешімімен енгізілді).*

**"Овердрафт" операциясын тіркеуге
БҰЙРЫҚ**

Кімге	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ	
кімнен		
	(депоненттің толық атауы)	
Бұйрықты беру күні	КК	АА
Бұйрықты есептеу күні	КК	АА
Бұйрықтың нөмірі	ЖЖЖЖ	
Мәміленің түрі (белгілеу)	операцияны ашу мәмілесі операцияны жабу мәмілесі	
Жөнелтушінің қосалқы шотының нөмірі		
Алушының қосалқы шотының нөмірі		
1-бөлім.	Қаржы құралдары – "овердрафт" операциясының мәндері туралы мәліметтер	
Құралдардың эмитенті		
Құралдардың түрі		
Құралдардың ЖСН-і		

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

10-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да банктік депозиттік
сертификатты есепке алуды/есептен шығаруды тіркеуге**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Эмитенттің немесе депоненттің толық атауы

Есептеу күні

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

Банктік депозиттік сертификатты
шығарған эмитенттің атауы

Эмитент берген банктік
депозиттік сертификаттың
сәйкестендіру нөмірі

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

Депозиттік сертификат шығарған
эмитенттің қосалқы шотының
нөмірі

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

Банктік депозиттік сертификатты
алушының қосалқы шотының
нөмірі

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

Банктік депозиттік
сертификаттың бағасы

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

Мәміленің түрі

☐

Есепке алу – эмитент

☐

Есепке алу – депонент

☐

Есептен шығару – эмитент

☐

Есептен шығару – депонент

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні

Нөмірі

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат

Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген

**Осы бөлімнің бірінші бөлігіне көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын**

растайтын құжаттың нөмірі мен күні

Лауазымы _____ [қойған қолы] _____ Тегі, инициалдары _____

Имя: _____ [Подпись] _____

Лауазымы _____ [қойған қолы] _____ Іегі, инициалдары _____

177

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

12-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да қаржы құралдарының
бөлімдері бойынша аударымды тіркеуге**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Есеп айырысу күні

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

Бөлімдер

Есептен шығару

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ☐ | негізгі |
| ☐ | оқшаулау |
| ☐ | кепілдік берілген жарна |
| ☐ | кепіл |
| ☐ | репо |
| ☐ | сауда |
| ☐ | базалық актив |
| ☐ | қалдықтар |
| ☐ | ауыртпалық |
| ☐ | мерзімінен бұрын өтеу |
| ☐ | корпоративтік оқиғалар |

Есепке алу

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ☐ | негізгі |
| ☐ | оқшаулау |
| ☐ | кепілдік берілген жарна |
| ☐ | кепіл |
| ☐ | репо |
| ☐ | сауда |
| ☐ | базалық актив |
| ☐ | қалдықтар |
| ☐ | ауыртпалық |
| ☐ | мерзімінен бұрын өтеу |
| ☐ | корпоративтік оқиғалар |

Қатысушылардың қосалқы шоттарының нөмірі

Жөнелтушінің

қосалқы

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

									,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[illegible]

Мехідовіч (оперення) Ізяслав Вадим Ізяславич

Тегі, инициалдары

Тегі, инициалдары

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

13-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да қазақстандық депозитарлық
қолхаттар шығарылымын есепке алуға**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

ҚДҚ эмитентінің толық атауы

Есептеу күні

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

ҚДҚ эмитентінің қосалқы шотының нөмірі

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

ҚДҚ, базалық активтің деректемелері және мәміле параметрлері

Базалық активтің атауы

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

Базалық активтің эмитенті

Атауы

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

Саны

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

Бір дананың бағасы

									,					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Валютасы

--	--	--

Сомасы

													,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні _____ Нөмірі _____

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

14-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

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

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Есептеу күні

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

Қатысушылардың қосалқы шоттарының нөмірі

ҚДҚ ұстаушының қосалқы
шотының нөмірі

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

ҚДҚ эмитентінің қосалқы
шотының нөмірі

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

**ҚДҚ шығарылымының, базалық активтің деректемелері және мәміле
параметрлері**

Базалық актив эмитентінің
атауы

Базалық активтің атауы

ҚДҚ эмитентінің атауы

Атауы

Саны

Бір дананың бағасы

Валюта

Сомасы

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні _____ Нөмірі _____

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау осы
мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

15-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 22 қарашадағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да сенімгерлік басқарушы
туралы жазбаны енгізуге/алып тастауға**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Мәміленің түрі

☐

Жазбаны енгізу

☐

Жазбаны алып тастау

Мәмілені тіркеу үшін негіздеме

☐

Мәміле қатысушыларының шарты

☐

Уәкілетті органның шешімі

Сенімгерлік басқару құрылтайшысының қосалқы шотының нөмірі

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

Қаржы құралының деректемелері және мәміле параметрлері

Қаржы құралдары эмитентінің
атауы

Атауы

Саны

Бір дананың бағасы

Шығарылым валютасы

Сенімгерлік басқарушының
атауы

Сенімгерлік басқарушының
қосалқы шоты

Сенімгерлік басқарушының

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

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

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

--	--	--	--

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

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

БСН-і/ЖСН-і _____

Сенімгерлік басқаруды құратын шарттың (келісімнің немесе өзге құжаттың) деректемелері

Құжаттың атауы _____

Құжатты берген
органның атауы _____

Күні _____

Нөмірі _____

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

Күні _____

Нөмірі _____

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

***Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау
осы мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет)***

***Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні***

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

15-1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

15-2-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізуге "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның

БҰЙРЫҒЫ

Күні			/			/				Шығыс нөмірі	
------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--------------	--

Эмитенттің атауы	
------------------	--

эмитенттің БСН-і																	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Есеп айырысу күні																	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Операцияның түрі

	Айырбастау туралы жазбаны енгізу		Өзгерту туралы жазбаны енгізу
--	----------------------------------	--	-------------------------------

Айырбасталатын қаржы құралдарының ҰСН																	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Жаңа қаржы құралдарының ҰСН																	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ұстаушылардың қосалқы шоттары мен айырбасталатын және есептелетін қаржы құралдарының саны туралы мәліметтер

Ұстаушының қосалқы шоты																	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Қосалқы шоттан есептен шығарылатын өзгертілетін қаржы құралдарының саны

Бөлімнің атауы	Саны
----------------	------

Негізгі																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аукцион																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Мерзімінен бұрын өтеу																	
Қалдықтар																	
Базалық актив																	
Жолда																	
Репо																	
Сауда-саттық																	
Кепілдемелік жарна																	
Сенімгерлік басқару																	
Ауыртпалық																	
Кепіл																	
Оқшаулау																	

Қосалқы шотқа есептелетін қаржы құралдарының саны

Бөлімнің атауы	Саны																
Негізгі																	
Оқшаулау																	

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаны енгізуге ұстаушының келісімін растайтын құжаттың деректемелері

Бұйрықты беру үшін негіздеме құжаттың деректемелері

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Күні

Нөмірі _____

**Мәміленің (операцияның) Қазақстан Республикасы заңнамасына
сәйкестігі туралы ақпарат**

*Нормативтік құқықтық актінің атауы, оның талаптарын сақтау
осы мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қажет*

*Осы бөлімнің бірінші бөлігінде көрсетілген
нормативтік құқықтық актінің талаптарының сақталуын
растайтын құжаттың нөмірі мен күні*

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары
М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

16-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 12 шілдедегі, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есептік құжаттарын бір реттік
негізде беруге Б Ұ Й Р Ы Қ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

**Депоненттің, эмитенттің, депонент клиентінің толық атауы
немесе депонент клиентінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)**

Депоненттің жеке шотының нөмірі

--	--	--	--	--

Есептік құжаттың түрі (қажетін белгілеңіз)

- | | |
|--|--|
| ☐ Көрсетілген күнге жеке шоттан үзінді көшірме | ☐ Көрсетілген кезеңде жеке шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп |
| ☐ Көрсетілген күнге қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме | ☐ Көрсетілген кезеңде қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп |
| ☐ Қаржы құралымен тіркелген мәмілелер (операциялар) және қаржы құралымен байланысты ақша қозғалысы туралы ақпарат | |

Есептік құжатты беру нысаны (қажетін белгілеңіз)

- | | |
|---|---|
| ☐ Қағаз тасымалдағышта | ☐ Электронды түрде |
|---|---|

Есептік құжаттың қосымша ақпараты

Қосалқы шоттың нөмірі

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

Атауы

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Үзінді көшірме үшін

Үзінді көшірме берілетін күн

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

 ж.

Үзінді көшірме берілетін уақыт

		:		
--	--	---	--	--

Қаржы құралымен тіркелген мәмілелер (операциялар) және қаржы құралымен байланысты ақша қозғалысы туралы тіркелген операциялар мен ақпарат жөніндегі есеп үшін

Есепті кезеңнің басталу күні

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

 ж.

Есепті кезеңнің аяқталу күні

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

 ж.

Есепті кезеңнің басталу уақыты

		:		
--	--	---	--	--

Есепті кезеңнің аяқталу уақыты

		:		
--	--	---	--	--

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары
М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

16-1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ есептік құжаттарын тұрақты
негізде беруге/берудің күшін жоюға**

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің немесе эмитенттің толық атауы

Қосалқы шоттың нөмірі

--	--	--	--	--

Есептік құжатты беру нысаны (қажетін белгілеңіз)

- | | |
|---|--|
| ☐ Әр айдың 1 күніне қосалқы шот бойынша қосалқы шоттан үзінді көшірме (қағаз тасымалдағышта) | ☐ Әр өткен айға қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (қағаз тасымалдағышта) |
| ☐ Әр айдың 1 күніне қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме (электронды түрде) | ☐ Әр өткен айға қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп |
| ☐ Күн сайынғы негізде қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме (электронды түрде) | ☐ Күн сайынғы негізде қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (электрондық түрде) |

Бұйрықтың түрі (қажетін белгілеңіз)

- | | |
|--|---|
| ☐ Есепті құжатты беруге | ☐ Есепті құжатты берудің күшін жоюға |
|--|---|

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары
М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті
жүзеге асыру қағидасына

16-2-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қабылдаған бұйрық туралы
хабарламаны беруге/берудің күшін жоюға**

БҰЙРЫҚ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Жеке шоттың нөмірі

--	--	--	--	--

Бұйрықтың түрі (қажетін белгілеңіз)

☐

Есептік құжатты беруге

☐

Есептік құжатты берудің күшін жоюға

Лауазымы

[қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

17-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10
маусымдағы және 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді).*

**Жеке шоттан
ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ**

(үзінді көшірменің жасалған күні мен уақыты)

№ _____
(үзінді көшірменің шығыс нөмірі)

Депонент: [Депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Жеке шоттың нөмірі: [шоттың нөмірі]

[CC:MM:CC] [KK.АА.ЖЖ] жағдай бойынша үзінді көшірме

**Жеке шоттағы қаржы құралдары
туралы мәліметтер**

Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ¹ ISIN, қаржы құралының ¹ CFI	Қосалқы шот бөлімінің атауы	Қаржы құралының саны, дана
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі] [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Бөлімі] ... <i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі] [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Бөлімі] ... <i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		
ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ:		

¹ Бар болса.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

**Қаржы құралдарына құқық кепілі операциялары бойынша
кепіл ұстаушылары туралы мәліметтер**

Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ¹ ISIN, қаржы құралының ¹ CFI	Кепіл беруші қосалқы шотының нөмірі	Қаржы құралдарының саны, дана
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		
ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ:		

**Қаржы құралдарына ауыртпалық салу операциялары
бойынша мүдделі тұлғалар туралы мәліметтер**

Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ³ ISIN, қаржы құралының ³ CFI	Кепіл беруші қосалқы шотының нөмірі	Қаржы құралдарының саны, дана
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		
ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ:		

¹ Бар болса.

³ Бар болса.

**"Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған
репо операцияларының сатушылары жөнінде мәліметтер**

Қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ⁴ ISIN, қаржы құралының ⁴ CFI	Қаржы құралының саны, дана
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>	
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	
...	...
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>	
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	
...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:	
ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ:	

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе
сенімгерлік басқару туралы жазбаны алып тастау мәмілелері туралы мәліметтер**

Қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ⁵ ISIN, қаржы құралының ⁵ CFI	Қаржы құралының саны, дана	Сенімгерлік басқарушының атауы
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]		
...	...	...
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]		
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жынттығы:		
ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ:		

Қойған қолы

М.о.

⁴ Бар болса.

⁵ Бар болса.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

18-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен толықтырылды).

Қосалқы шот бойынша жеке шоттан

ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты)

№ _____
(үзінді көшірменің шығыс нөмірі)

Депонент: [Депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Қосалқы шот: [қосалқы шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың түрі]

Атына қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): [Атына қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Қаржы құралының атауы: [Қаржы құралының атауы (қаржы құралының белгілі шығарылымы бойынша есептік құжатты берген кезде)]

[СС:ММ:СС] [ДД.ММ.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша үзінді көшірме

Қосалқы шоттағы қаржы құралдары туралы мәліметтер

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ¹ ISIN, қаржы құралының ¹ CFI	Қосалқы шот бөлімінің атауы	Қаржы құралдарының саны, дана
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Бөлім] ... <i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Бөлім] ... <i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		

¹ Бар болса.

**Қаржы құралдарына құқық кепілінің операциялары бойынша кепіл
ұстаушылары туралы мәліметтер**

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ² ISIN, қаржы құралының ² CFI	Кепіл беруші қосалқы шотының нөмірі	Қаржы құралдарының саны, дана
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		

**Қаржы құралдары ауыртпалығының операциялары бойынша
мүдделі тұлғалар туралы мәліметтер**

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ³ ISIN, қаржы құралының ³ CFI	Кепіл беруші қосалқы шотының нөмірі	Қаржы құралының саны, данамен
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	[Қосалқы шоттың нөмірі] ...	
...	<i>Жиынтығы:</i>	
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		

² Бар болса.

³ Бар болса.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

**"Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылған
репо операциялары бойынша сатушылар туралы мәліметтер**

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ⁴ ISIN, қаржы құралының ⁴ CFI	Қаржы құралының саны, данамен
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>	
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	
...	...
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>	
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]	
...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:	

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы
жазбаны жою мәмілелері туралы мәліметтер**

Қаржы құралының атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының ⁵ ISIN, қаржы құралының ⁵ CFI	Қаржы құралдарының саны, данамен	Сенімгерлік басқарушының атауы
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]		
...	...	...
<i>[Қаржы құралы эмитентінің атауы], [қаржы құралы эмитентінің мекенжайы]</i>		
[Атауы], [қаржы құралының түрі], [қаржы құралының ISIN], [қаржы құралының CFI]		
...	...	...
Қосалқы шот бойынша жиынтығы:		

Қойған қолы

_____ М.о.

⁴ Бар болса.

⁵ Бар болса.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

19-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).

Жеке шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы

Е С Е П

(есепті жасау күні мен уақыты)

Депонент: [Депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Жеке шот: [шоттың нөмірі]

Есеп беру кезеңі: [КК.АА.ЖЖ] бастап [КК.АА.ЖЖ] дейін

№ _____

(есептің шығыс нөмірі)

Жеке шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы мәліметтер

Тіркелген күні және уақыты	Атауы	Операцияның түрі	Валютаның түрі	Бір қаржы құралының бағасы	Қаржы құралдарының саны, дана	Операция ¹ қатысушының қосалқы шоты	Ескерту
Қосалқы шот	[нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]						
...	...	...	...	...	...	...	...
Қосалқы шот	[нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]						
...	...	...	...	...	...	...	...

¹ Қаржы құралының YCH, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі.

² Ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша көрсетілмейді.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою мәмілелері туралы мәліметтер

Тіркелген күні және уақыты	Атауы³	Валютаның түрі	Бір қаржы құралының бағасы	Қаржы құралдарының саны, дана	Сенімгерлік басқарушының атауы	Ескерту
Сенімгерлік басқару құрылтайшысының қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]						
...	...	...	...	...	...	...
Сенімгерлік басқару құрылтайшысының қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шоттың түрі], [ұстаушының атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]						
...	...	...	...	...	...	...

Қойған қолы

М.о.

³ Қаржы құралының ҰСН, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

20-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 22 қарашадағы шешімімен толықтырылды).

Қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы

Е С Е П

(есепті жасау күні мен уақыты)

№ _____

(есептің шығыс нөмірі)

Депонент: [Депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Қосалқы шот: [қосалқы шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың түрі]

Атына қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса): [Атына қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

Есеп беретін кезең: [КК.АА.ЖЖ] бастап [КК.АА.ЖЖ] дейін

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы мәліметтер

Тіркелген күні және уақыты	Атауы ¹	Операцияның түрі	Валюта түрі	Бір қаржы құралының бағасы	Қаржы құралдарының саны, дана	Операция ² қатысушысының қосалқы шоты	Ескерту
...	...	...	...	...	...	...	...

Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны алып тастау мәмілелері туралы мәліметтер

Тіркелген күні және уақыты	Атауы ³	Валютаның түрі	Бір қаржы құралының бағасы	Қаржы құралдарының саны, дана	Сенімгерлік басқарушының атауы	Ескерту
...	...	...	...	...	...	...

Қойған қолы

М.о.

¹ Қаржы құралының ҰСН, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі .

² Ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша көрсетілмейді

³ Қаржы құралының ҰСН, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

21-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8
маусымдағы шешімімен толықтырылды).*

Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы

Е С Е П

(есепті жасау күні мен уақыты)

№ _____

(есептің шығыс нөмірі)

Депонент:

(депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы)

Қосалқы шоттың нөмірі _____, қосалқы шоттың типі, қосалқы
шоттың түрі

№ депоненттің бұйрығы

Депонент бұйрығының
күні

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

Орындау күні/
бас тарту күні

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

Орындау
уақыты/орындаудан бас
тарту уақыты

		:		
--	--	---	--	--

Бұйрықтың мәртебесі: ☐ Орындалды

☐ Орындалмады

Орындалмау себептері

**Депонент бұйрығының деректемелері (төменде депонент бұйрығының
барлық деректемелері көрсетіледі)**

--

Қойған қолы

_____ М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

22-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

Тіркелген операция туралы

Е С Е П

(есепті жасау күні мен уақыты)

№ _____

(есептің шығыс нөмірі)

Депонент:

(депоненттің қысқартылған атауы мен мекенжайы)

Қосалқы шоттың нөмірі _____, қосалқы шоттың түрі _____

Құжат- негіздеменің № _____

Биржалық мәміленің _____

бірыңғай нөмірі¹ _____

Негіздеме құжаттың атауы _____

Негіздеме-құжаттың күні

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

Тіркеу күні

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

Тіркеу уақыты

			:		
--	--	--	---	--	--

Операцияның түрі _____

Атауы

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

Саны

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

Бір дананың бағасы

										,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Валютасы

--	--	--

Сомасы

													,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Қойған қолы _____

М.о.

¹ Бар болса.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

22-1-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді).*

**Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалған (жүзеге
асырылған) қажы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген
бұйрықтың мәртебесі туралы**

Е С Е П

(есептің жасалған күні және уақыты)

№ _____

(есептің шығыс нөмірі)

Депонент: [Депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Қосалқы шот: [қосалқы шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың түрі]

№ депоненттің бұйрығы

Депонент бұйрығының
күні

		/			/				

Бұйрықтың мәртебесі:

**Депонент бұйрығының деректемелері (төменде депонент бұйрығының
барлық деректемелері көрсетіледі)**

Мәртебеге түсіндірме
(бар болса)

Қойған қолы _____

М.о

22-2-қосымша

Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы
ХАБАРЛАМА

Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтың деректемелері

[illegible]

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Жекелеген мәмілелер мен операцияларға қажет басқа деректемелер	
Деректеменің атауы	Деректеменің мәні

Қойған қолы

М.о.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

23-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10
маусымдағы және 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).*

Қаржы құралының шығарылымы туралы

МӘЛІМЕТТЕР

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

- | | |
|---|-------|
| 1. Эмитенттің атауы | _____ |
| 2. Эмитентті тіркеген ел | _____ |
| 3. Қаржы құралының атауы | _____ |
| 4. Қаржы құралының түрі | _____ |
| 5. Шығарылымды тіркеу күні | _____ |
| 6. Номиналды құны ¹ | _____ |
| 7. Шығарылым валютасы | _____ |
| 8. Сыйақының жарияланған мөлшерлемесі ¹ | _____ |
| 9. Сыйақыны есептеу формуласы ¹ | _____ |
| 10. Шығарылым ¹ күні | _____ |
| 11. Өтінішті ¹ бастау күні ¹ | _____ |
| 12. Өтінішті ¹ тоқтату күні ¹ | _____ |
| 13. Сыйақыны ¹ төлеу күні | _____ |
| 14. Тізілімді ¹ тіркеу күні | _____ |
| 15. Есепке алу ұйымының атауы | _____ |
| 16. Эмитенттің мекенжайы | _____ |

Қосымша ақпарат²

Қойған қолы _____

М.о. _____

¹ Қаржы құралының ҰСН немесе ISIN және CFI (бар болса) көрсетіледі.

¹ Жалпы шығарылымда параметр болған кезде.

² Негізгі корпоративтік оқиғалар, ұстаушыларға арналған тарифтер сияқты шығарылымның негізгі талаптары көрсетіледі және т.б.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

24-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10
маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

**Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімін және
қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есепті беруге**

БҰЙРЫҚ

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Эмитенттің толық атауы

Есептік құжаттың түрі (қажетін белгілеңіз)

☐ Бағалы қағаздарды
ұстаушылардың тізімі

☐ Бағалы қағаздармен тіркелген операциялар туралы есеп

☐ Өзгесі

Есептік құжаттың қосымша ақпараты

ҚҚ атауы																			
/										/									
(бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі жасалатын күн)										(қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есепті кезеңнің басталуы)									
:										/									
(бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі жасалатын уақыт)										(қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есепті кезеңнің аяқталуы)									

Қосымша мәліметтер

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары
М.о.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

24-1-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24
ақпандағы шешімімен енгізілді).*

**Қаржы құралымен тіркелген мәмілелер (операциялар) және қаржы құралымен байланысты ақша
қозғалысы туралы**

А Қ П А Р А Т

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты)

№ _____
(үзінді көшірменің шығыс нөмірі)

Депонент: [депоненттің қысқартылған атауы және мекенжайы]

Қосалқы шот: [қосалқы шоттың нөмірі], [қосалқы шоттың типі], [қосалқы шоттың түрі]

Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса):
[Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)]

[__/__/__ж.] бастап [__/__/__ж.] аралығында ақпарат берілетін кезең

Қаржы құралының атауы: [Қаржы құралының атауы]

Кіріс қалдығы	Бөлімнің атауы			Қаржы құралдарының саны	
	[1-бөлім]				
	[2-бөлім]				
	...				
	[N бөлім]				
Барлығы					
Қаржы құралымен тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы ақпарат					
Мәміле/операция күні	Мәміле/операция атауы	Қаржы құралдарының саны	Бір қаржы құралының бағасы	Мәміле/операция сомасы	Ескерту
Шығыс қалдығы	Бөлімнің атауы			Қаржы құралдарының саны	
	[1-бөлім]				
	[2-бөлім]				
	...				
	[N бөлім]				
Барлығы					
Қаржы құралына сыйақы төлеу/қаржы құралын өтеу кезінде ақша қозғалысы туралы есеп					
Транзакция күні	Транзакцияның атауы			Транзакция сомасы	Ескерту

Қойған қолы

М.о.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

25-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасауға арналған

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

№ р/р	Атауы
Резидент үшін	
1.	Осы Қағиданың 26-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депозитарлық қызмет көрсету шартын жасауға өтініш
2.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен S.W.I.F.T. жүйесі бойынша (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша) қажет болғанда құжаттармен айырбас жасау туралы өтініш
2-1.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен электронды құжат айналымының жүйесі арқылы құжаттармен айырбас жасау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша)
2-2.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қажет болғанда факсимильді хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдау және беру шартын жасауға өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 4-қосымша)
3.	Осы Қағиданың 1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ жеке шотын ашуға бұйрық
4.	Занды тұлға ретінде өтініш берушіні мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалдық куәландырған көшірмесі
5.	Өтініш берушінің уәкілетті органға (бар болса) берген бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нотариалдық куәландырған көшірмесі
6.	Қазақстан Республикасының салық төлеуші куәлігінің нотариалдық куәландырған көшірмесі
7.	Қол қою үлгілері (түпнұсқалығы нотариалдық куәландырған) және мөр бедері ¹ бар карточка

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың электронды файлдарын орналастырады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

№ р/р	Атауы
8.	Мүшесі өтініш беруші (Биржада мүшелігі болған жағдайда) болып табылатын санаттар тізбесі көрсетілген Биржа хатының көшірмесі
9.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге, сондай-ақ Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар өтініш берушінің уәкілетті тұлғаларына Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат
10.	Өтініш берушімен және/немесе оның клиентімен жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу барысында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде өтініш беруші шотынан ақшаны Орталық депозитарийді акцептсіз алу (есептен шығару) құқығын Орталық депозитарийге беру туралы ҚБЕО-ге өтініш берушімен жіберілген растама-хаттың көшірмесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінде шоты бар өтініш беру үшін)
Резидент емес үшін	
1.	Осы Қағиданың 26-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депозитарлық қызмет көрсету шартын жасауға өтініш
2.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен S.W.I.F.T. жүйесі бойынша (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша) құжаттармен алмасу туралы өтініш, қажет болғанда
2-1.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ электронды құжат айналымы жүйесі арқылы құжаттармен айырбас туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасының 2-қосымша)" қажет болғанда
2-2.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен факсимильді хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдау және беру туралы шартты жасауға өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша), қажет болғанда
3.	Осы Қағиданың 1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке шотын ашуға бұйрық
4.	Сауда тізілімін нотариалдық куәландырған үзінді көшірменің көшірмесі не қазақ және/немесе орыс тілінде нотариалдық куәландырған аудармасымен резидент емес заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны көрсетілген ақпараты бар осыған ұқсас сипаттағы басқа құжат
5.	Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензияның нотариатпен куәландырған көшірмесі не қазақ және/немесе орыс тілінде нотариатпен куәландырған аудармасы бар, құжатты берген күні, тіркеу нөмірі, құжатты берген орган туралы ақпарат бар ұқсас басқа құжат
6.	Қол кою үлгілері (түпнұсқалығы нотариалдық түрде куәландырылған) және мөр бедері ¹ бар карточка
7.	Мүшесі өтініш беруші болып табылатын санаттар тізбесімен Биржаның хаты (сауда алаңында Биржа мүшелігінің болу шартымен)

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

№ р/р	Атауы
8.	Өтініш берушімен және/немесе оның клиентімен жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу барысында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде өтініш беруші шотынан Орталық депозитарийге акцептісіз алу (есептен шығару) құқығын Орталық депозитарийге беру туралы ҚБЕО-ге өтініш берушімен жіберілген растама-хаттың көшірмесі (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде шоты бар өтініш беру үшін)
9.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге, Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті тұлғаларына ресімделген сенімхат

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

26-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен депозитарлық
қызмет көрсету шартын жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ ЖЫЛҒЫ _____

№ _____

_____,
(_____ бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталып,
_____)

(өтініш берушінің заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, күні)

_____ негізінде іс-әрекет жасайтын
_____ арқылы
мынадай деп мәлімдейді:

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 27-қосымшадағы депозитарлық қызмет көрсету шартымен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен таныстым, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
Төменде көрсетілген валютада ¹ берілген шоттарға сәйкес "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қызметін төлеуге және шығыстарын өтеуге міндеттенеді (қажетін белгілеңіз). ☐ KZT ☐ EUR ☐ USD	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Өтініш берушінің заңды _____
мекенжайы: _____

Өтініш берушінің банктік _____
деректемелері: _____

(Өтініш беруші уәкілетті тұлғасының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

¹ Резидент емес өтініш берушімен толтырылады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

27-қосымша

Депозитарлық қызмет көрсету

Ш А Р Т Ы

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Орталық депозитарийдің Орталық депозитарийдің депоненті (бұдан әрі – Депонент) арасындағы қатынастарды Депонентке номиналды ұстау қызметін көрсету барысында реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Депонент жалпы Шартқа Депонентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Депонентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 26-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 25-қосымшамен белгіленген құжаттарды Депонент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Депонент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін ғана танысуы мүмкін.
- 1.5. Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Депонент Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) және Шартпен белгіленген талаптармен және тәртіппен Депонентке номиналды ұстау қызметін көрсетеді.

2.1-1.Депонент Орталық депозитарийге:

- 1) ААБЖ-де депонент позициясынан ақшаны аударуға депонент атынан төлем тапсырмасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы № 242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне сәйкес жасауды тапсырады, бұл ретте төлем тапсырмасы және оның деректемелері Қағидалар жинағына сәйкес анықталады;
- 2) Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шоттарындағы ақшаны алуды жүзеге асыруды тапсырады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

2.2. Депонент Орталық депозитарийдің көрсеткен қызметін және шығыстарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) атты ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

2.3. Шартты жасау Орталық депозитарийге Депоненттің және оның клиенттерінің қаржы құралдарына меншік құқығының өтуіне әкелмейді.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

3.1. Орталық депозитарий мыналарға құқылы:

- 1) ААБЖ-де депонент позициясынан ақшаны аударуға депонент атынан төлем тапсырмасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы № 242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне сәйкес жасауға, бұл ретте төлем тапсырмасы және оның деректемелері Қағидалар жинағына сәйкес анықталады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 1-1) Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шоттарындағы ақшаны алуды жүзеге асыру *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 2) Депонентпен электронды құжаттар алмасу үшін деректерді берудің электронды жүйесін анықтауға;
- 3) Депонент Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және қызметін төлеуге Орталық депозитарийдің жазған шоттарын Тарифтермен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Депоненттің жеке шоты бойынша қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді тіркеуге Депоненттің немесе Биржаның берген бұйрықтарын орындамауға;

- 4) Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияға Депоненттің қаржы құралдары және оның клиенттері туралы ақпаратты (Депоненттің және оның клиенттерінің қаржы құралдарымен тіркелген мәмілелер туралы мәліметтерді, депоненттің және оның клиенттерінің қосалқы шоттарынан үзінді көшірмелер), сондай-ақ Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитіне қажет өзге ақпаратты беруге;
 - 5) депоненттің жыл сайынғы қаржылық аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияға Депоненттің және оның клиенттерінің қаржы құралдары туралы ақпаратты беруге (депоненттің және оның клиенттерінің қосалқы шоттарынан Депоненттің және оның клиенттерінің қаржы құралдарымен тіркелген мәмілелер туралы мәліметтерді).
 - 5-1) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 2-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес берілуге тиіс эмиссиялық бағалы қағаздар және олардың ұстаушылары туралы ақпаратты Биржаға беруге (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді*).
 - 6) Депонент өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда уәкілетті органға немесе өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сот органдарына жүгінуге құқылы.
- 3.2. Орталық депозитарийдің мыналарға құқығы жоқ:
- 1) басқа тұлғаларға Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттерді атқаруды табыстауға;
 - 2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыруға;
 - 3) Орталық депозитарийдің басқа депоненттеріне немесе өзге тұлғаларына нәтижесінде зиян келуі мүмкін бірлескен қызметті Депонентпен атқаруға;
 - 4) Депоненттің немесе оның клиенттерінің қаржы құралдарын өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдалануға;
 - 5) Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Шартпен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Депонент туралы, Депоненттің жеке шотында ескерілетін қаржы құралдары туралы коммерциялық құпияны, қызметтік құпияны жариялауға;
- 3.3. Депонент мыналарға құқылы:
- 1) Орталық депозитарийдің өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда уәкілетті органға немесе өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сот органдарына жүгінуге құқылы;
 - 2) Орталық депозитарийден Қағидалар жинағымен көзделген құжаттарды сұратуға;

3.4. Депоненттің мыналарға құқығы жоқ:

- 1) басқа тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттерді атқаруды табыстауға;
- 2) Депонент клиентінің қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді Депонент клиентінің тиісінше ресімделген бұйрығынсыз немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген өзге құжатпен тіркеуді жүзеге асыруға;
- 3) Депоненттің басқа клиенттеріне немесе өзге тұлғаларына нәтижесінде зиян келуі мүмкін бірлескен қызметті Орталық депозитариймен атқаруға;
- 4) Орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес келмейтін мәмілелерді тіркеуге бұйрықтарды беруге;

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Орталық депозитарий:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағына сәйкес номиналды ұстау қызметін көрсетуге;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Депонентке Тарифтерге сәйкес шотты жазуға;
- 4) Депонентке Қағидалар жинағына, соның ішінде Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Тарифтеріне және Операциялық регламентіне өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді;

4.2. Депонент:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімде Орталық депозитарийдің қызметін және шығыстарын өтеуге міндетті.

4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған ақпарат өзгертілген жағдайда, осы Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАРМЕН АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Депонент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағымен белгіленеді.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Депонент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Депонентпен және оның клиентімен жасалған қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуге Депонент бұйрықтарының дұрыстығына және уақтылы орындалуына жауапкершілікті көтереді.
- 6.5. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Депонент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.6. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Депонентке келтірілген зиянға жауапкершілікті алмайды.
- 6.7. Орталық депозитарийдің жазған шоттарын төлеу бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін Депонент төленбеген сомаға есептелетін тұрақсыздық айыбын кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде төлейді.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.
- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім

болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.

- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Депонентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және мына жағдайларда өзінің қолданылуын тоқтатады:
- 1) Орталық депозитарийдің және Депоненттің келісімі бойынша;
 - 2) Депонентті бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру туралы уәкілетті орган шешімінің негізінде;
 - 3) Орталық депозитарийдің бастамасы бойынша Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және көрсеткен қызметтерін төлеуге жазып берген шоттарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде Депонент төлемеген жағдайда; *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 8.2. Шарт Тараптардың келісімі бойынша Шартты бұзу сәтінде өзара шағымдар болмаған кезде ғана бұзылуы мүмкін.
- 8.3. Шарт Депоненттен бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берілген тиісінше лицензияны қайтарып алған жағдайда өз күшін жояды. Осы тармақта көрсетілген негіздер бойынша Шарт тоқтатылған жағдайда Тараптардың іс-әрекеті Қазақстан Республикасының заңнамасына, уәкілетті органның өкіміне және/немесе Қағидалар жинағына сәйкес реттеледі.
- 8.4. Шартты бұзудың бастамашысы болып табылатын Тарап біржақты тәртіппен Шартты бұзған кезде, бұл туралы Қағидалар жинағымен белгіленген шарттарды сақтай отырып, басқа Тарапты Шартты болжалды бұзылатын күнге дейін 30 күн бұрын жазбаша хабарлауға міндетті.
- 8.5. Шартты тоқтату Шарттың қолданылу мерзімі тоқтағанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.6. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

28-қосымша

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін

№ р/р	Атауы
Резидент заңды тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 29-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағидаға 30-қосымшамен (заңды тұлғалар үшін) немесе 31-қосымшамен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
3.	Заңды тұлға ретінде депонент клиенттің мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалдық куәландырған көшірмесі
4.	Қол қою үлгілері және (түпнұсқалығы нотариалдық түрде куәландырылған) және мөр бедері ¹ бар карточка
5.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге, Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті тұлғаларына ресімделген сенімхат
6.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін құжаттар берген сәттегі депонент клиентінің қосалқы шотындағы қаржы құралдарына қызмет көрсетумен байланысты және Орталық депозитарий көрсеткен қызметтің төленгенін растайтын құжаттар (бар болса)
Резидент жеке тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 29-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағиданың 30-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 31-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
3.	Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің нотариалдық куәландырған көшірмесі
4.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге, Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар депонент клиентінің уәкілетті тұлғаларына (бар болса) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың электронды файлдарын орналастырады

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

№ р/р	Атауы
5.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін құжаттар берген сәттегі депонент клиентінің қосалқы шотындағы қаржы құралдарына қызмет көрсетумен байланысты және Орталық депозитарий көрсеткен қызметтің төленгенін растайтын құжаттар (бар болса)
Резидент емес заңды тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 29-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағиданың 30-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 31-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
3.	Қол қою үлгілері және (түпнұсқалығы нотариалдық түрде куәландырылған) және мөр бедері ¹ бар карточка
4.	Сауда тізілімін нотариалдық куәландырған үзінді көшірменің көшірмесі не қазақ және/немесе орыс тілінде нотариалдық куәландырған аудармасымен резидент емес заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны көрсетілген ақпараты бар осыған ұқсас сипаттағы басқа құжат
5.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғаларға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат
6.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін құжаттарды ұсынған сәтте Орталық депозитарий көрсеткен қызметтің төленгенін растайтын құжаттар (бар болса)
Резидент емес жеке тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 29-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағиданың 30-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 31-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
3.	Қазақ және/немесе орыс тіліндегі белгіленген тәртіппен нотариалдық куәландырған аудармасы бар резидент емес жеке тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпарат бар жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық түрде куәландырған көшірмесі
4.	Орталық депозитарийде бұйрықты және басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхаты (бар болса)
5.	Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін құжаттарды беру сәтінде Орталық депозитарий көрсеткен қызметтің төленгенін растайтын құжаттар (бар болса)

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың электронды файлдарын орналастырады

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

29-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен депонент клиентіне
қызмет көрсету туралы шартты жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ ЖЫЛҒЫ _____

№ _____

Бұдан әрі "Клиент" деп аталып (_____,
(Орталық депозитарийдегі қосалқы шоттың нөмірі)

_____),
(Занды тұлға ретіндегі клиенттің тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, күні және органы/ жеке тұлғаның жеке куәлігі)

_____ негізінде іс-әрекет жасайтын
_____ арқылы

мынадай деп мәлімдейді:

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 32-қосымшадағы депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартпен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен таныстым, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қызметін берілген шоттарға сәйкес төлеуге және шығыстарын өтеуге міндеттенеді	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Өтініш берушінің заңды _____
мекенжайы: _____
Өтініш берушінің банктік _____
деректемелері: _____

(Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы

М.о.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

30-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ САУАЛНАМАСЫ

(заңды тұлға үшін)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен депонент клиентіне қызмет көрсету
туралы шартты жасауға өтініш

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депонент клиентінің атауы

Қазақ тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Орыс тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректері

Құжатты берген органның
атауы _____

Нөмірі _____

Күні _____

Депонент клиентінің басқа деректемелері

БСН

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Банктік деректемелер

Шот ашылған банктің
атауы

БСК

ЖСК

БСН

Резиденттік белгісі

Экономика секторының
коды

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының лауазымы

Бірінші басшының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Қосымша ақпарат

Бірінші қойған қол

Екінші қойған қол¹

М.о.

¹ Бар болса.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

31-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ САУАЛНАМАСЫ

(жеке тұлға үшін)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
депонент клиентіне қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депонент клиентінің деректері

Тегі _____

Аты _____

Әкесінің аты _____

Туған күні

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

ЖСН

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

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер

Құжаттың атауы _____

Құжатты берген

органның атауы _____

Құжаттың нөмірі

(сериясы) _____

Құжатты берген күні _____

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Банктік деректемелері

Шот ашылған банктің
атауы

БСК

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

ЖСК

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

ЖСН

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

Резиденттік белгісі

--

Экономика секторының
коды

--

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Қосымша ақпарат

Қойған қолы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

32-қосымша

Депонент клиентіне қызмет көрсету туралы

Ш А Р Т

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Орталық депозитарийде Клиентке қызмет көрсету барысындағы (бұдан әрі – Клиент) Орталық депозитарий депонентінің клиенті арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарт жеке шотында Клиенттің қосалқы шоты ашылған депоненттің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясын тоқтата тұрған немесе айырған жағдайда ғана жасалады.
- 1.2. Шарттың талаптары, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және жалпы Шартқа Клиентті қосу арқылы ғана Клиентпен қабылдануы мүмкін.
- 1.3. Шартқа Клиентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына (бұдан әрі – Қағида) 29-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 28-қосымшамен белгіленген құжаттарды Клиент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады.
- 1.4. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.5. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Клиент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін танысуы тиіс.
- 1.6. Клиент Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Орталық депозитарий "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі - Қағидалар жинағы) және Шартпен белгіленген тәртіппен және талаптарда Клиенттің бұйрығына сәйкес мынаны жүзеге асырады:
- 1) Клиенттің қосалқы шотындағы қаржы құралдарын Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан Клиенттің тиісінше тіркеушінің бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдері жүйесінде ашылған жеке шотына шығару;
 - 2) Орталық депозитарийдің басқа депонентінде ашылған Клиенттің қосалқы шотына Клиенттің қосалқы шотындағы қаржы құралдарын ауыстыру;
- 2.2. Клиент Орталық депозитарийдің көрсеткен қызметін және шығыстарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) атты ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
- 2.3. Шартты жасау Орталық депозитарийге Клиенттің қаржы құралдарына меншік құқығының өтуіне әкелмейді.
- 2.4. Орталық депозитарий мен Клиент (бұдан әрі-Тараптар) арасындағы өзара қарым-қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және/немесе Шартпен реттеледі.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің мыналарға құқығы бар:
- 1) Орталық депозитарий шығыстарын өтеуге және көрсеткен қызметін төлеуге берген шоттарын Тарифтермен белгіленген мерзімде Клиент төлемеген жағдайда Клиенттің берген бұйрықтарын орындамауға;
 - 2) Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасын, Қағидалар жинағын және Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Клиенттің бұйрықтарын орындамауға;
- 3.2. Орталық депозитарийдің мыналарға құқығы жоқ:
- 1) Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қағидалар жинағының және Шарттың талаптарын сақтаған жағдайда, Шарттың 2-бөлімінің 2.1. тармағында көрсетілген мәмілелерді тіркеуге бұйрықтарды қабылдаудан және орындаудан бас тартуға;
 - 2) Шартпен және Қағидалар жинағымен жүктелген міндеттерді орындауды басқа тұлғаларға табыстауға;
 - 3) Клиенттің тиісінше ресімделген бұйрығынсыз қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуге;

- 4) Орталық депозитарийдің депоненттеріне немесе олардың клиенттеріне нәтижесінде зиян келуі мүмкін бірлескен қызметті Клиентпен атқаруға;
 - 5) Клиент, Клиенттің қосалқы шотындағы қаржы құралдары туралы коммерциялық құпияны, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайды қоспағанда қызметтік құпияны жарияламауға.
- 3.3. Клиенттің мыналарға құқығы бар:
- 1) Орталық депозитарий өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда өз мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін тиісінше мемлекеттік органдарға жүгінуге құқылы;
 - 2) Орталық депозитарийден Шарттың 2-бөлімінің 2.1. тармағында көрсетілген мәмілелерді тіркеуге берілген бұйрықтарды тиісінше және уақтылы орындауды талап етуге.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Орталық депозитарий:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
 - 2) Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қағидалар жинағына және Шартқа сәйкес номиналды ұстау қызметін көрсетуге;
 - 3) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше тәсілмен орындауға;
 - 4) Клиентке Қағидалар жинағына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, соның ішінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Шартқа, Тарифтерге және Операциялық регламентіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді;
 - 5) Клиентке Тарифтерге сәйкес шот жазып беруге міндетті.
- 4.2. Клиент:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
 - 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
 - 3) жеке шотында Клиенттің қосалқы шоты ашылған депонентпен бұрын төленбеген Орталық депозитарийдің қызметін және Орталық депозитарийдің басқа шығыстарын өтеуге жазған шоттарын төлеуге;
 - 4) Клиентке тікелей көрсетілетін Орталық депозитарийдің қызметін Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлеуге;
 - 5) Депонент бұрын төлемеген Орталық депозитарийдің қызметін төлегеннен кейін ғана немесе тікелей депоненттің төлеу фактісін растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу бұйрықтарын жіберуге міндетті.

- 4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған ақпарат өзгертілген жағдайда, Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАРМЕН АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Клиент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағында белгіленеді.
- 5.2. Барлық құжаттар қағаз тасымалдағышта ресімделеді.
- 5.3. Құжаттар алмасу Орталық депозитарийдің офисінде жүзеге асырылады.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Клиент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Шарттың 2-бөлімінің 2.1. тармағында көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуге берілген Клиенттің бұйрықтарының дұрыстығына және уақтылы орындалуына жауапкершілікті көтереді.
- 6.5. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Клиент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.6. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Клиентке келтірілген шығынға жауапкершілікті алмайды.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.

- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Клиентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Қағидалар жинағында және/немесе Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.2. Шарт Орталық депозитарийден Клиенттің қосалқы шотында тіркелген барлық қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығарғаннан кейін немесе оларды Орталық депозитарийдің басқа депонентінде ашылған Клиенттің қосалқы шотына аударғаннан кейін өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.3. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

33-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасау үшін

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

№ р/р	Атауы
Резидент заңды тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 34-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш
2.	<i>(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).</i>
3.	Осы Қағиданың 35-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 36-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
4.	Заңды тұлға ретінде депонент клиентін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалдық куәландырған көшірмесі
5.	Қол қою үлгілері және мөр бедері ¹ бар карточка (түпнұсқалығы нотариалдық куәландырылған)
6.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты
Резидент жеке тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 34-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш
2.	<i>(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).</i>
3.	Осы Қағиданың 35-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 36-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

№ р/р	Атауы
4.	Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі көшірмесінің нотариалдық куәландырылған көшірмесі
5.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты (бар болса)
Резидент емес заңды тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 34-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш
2.	<i>(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).</i>
3.	Осы Қағиданың 35-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 36-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
4.	Қол қою үлгілері және мөр бедері ¹ бар карточка (түпнұсқалығы нотариалдық куәландырылған)
5.	Сауда тізілімін нотариалдық куәландырылған үзінді көшірменің көшірмесі не қазақ және/немесе орыс тілінде нотариалдық куәландырылған аудармасымен резидент емес заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны көрсетілген ақпараты бар осыған ұқсас сипаттағы басқа құжат
6.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты
Резидент емес жеке тұлға үшін	
1.	Осы Қағиданың 34-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш
2.	<i>(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).</i>
3.	Осы Қағиданың 35-қосымшасымен (заңды тұлғалар үшін) немесе 36-қосымшасымен (жеке тұлғалар үшін) белгіленген нысан бойынша депонент клиентінің сауалнамасы
4.	Қазақ және/немесе орыс тіліндегі белгіленген тәртіппен нотариалдық куәландырылған аудармасы бар резидент емес жеке тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпарат бар жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық түрде куәландырылған көшірмесі

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

№ р/р	Атауы
5.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты (бар болса)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

34-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен депонент клиентіне
есептік құжаттарды беру шартын жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ ЖЫЛҒЫ _____

№ _____

Бұдан әрі "Клиент" деп аталып (_____,
(Орталық депозитарийдің қосалқы шотының нөмірі)

_____),
(заңды тұлға ретінде Клиенттің тіркелуін растайтын/жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы, нөмірі, күні)

_____ негізінде іс-әрекет жасайтын
_____ арқылы
мынадай деп мәлімдейді:

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 37-қосымшадағы депонент клиентіне есептік құжаттарды беру шартымен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді";	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен таныстым, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қызметін берілген шоттарға сәйкес төлеуге міндеттенеді.	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Клиенттің заңды мекенжайы: _____

Клиенттің банктік деректемелері: _____

(Клиенттің уәкілетті тұлғасының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

35-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 28 қазандағы шешімімен өзгертілді)*

ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ САУАЛНАМАСЫ

(заңды тұлға үшін)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен депонент клиентіне
есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депонент клиентінің атауы

Қазақ тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Орыс тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректері

Құжатты берген органның атауы _____

Нөмірі _____

Күні _____

Депонент клиентінің басқа деректемелері

БСН

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

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

[illegible][illegible]

11

--	--

240

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

36-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28
қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ САУАЛНАМАСЫ

(жеке тұлға үшін)

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
депоненттің клиентіне есептік құжаттарды беру шартын жасау өтініші

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депонент клиентінің деректері

Тегі _____

Аты _____

Әкесінің аты _____

Туған күні

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

ЖСН

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

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер

Құжаттың атауы _____

Құжатты берген
органның атауы _____

Құжаттың нөмірі (серия) _____

Құжатты берген күні _____

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

[illegible][illegible]

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына **37-қосымша**

Депонент клиентіне есептік құжаттарды беру

Ш А Р Т Ы

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Орталық депозитарийдің Клиентке есептік құжаттарды беру барысында Орталық депозитарий депонентінің клиенті (бұдан әрі – Клиент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Клиент жалпы Шартқа Клиентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Клиентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 34-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 33-қосымшамен белгіленген құжаттарды Клиент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Клиент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін ғана танысуы мүмкін.
- 1.5. Клиент Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Орталық депозитарий Клиентке Клиенттің қосалқы шотынан үзінді көшірмені, Клиенттің қосалқы шоты бойынша тіркелген операциялар туралы есепті және Клиенттің қосалқы шотындағы қаржы құралдары туралы өзге ақпаратты береді.
- 2.2. Клиент Орталық депозитарийдің қызметін Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) атты ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

- 2.3. Орталық депозитарийдің және Клиенттің (бұдан әрі – Тараптар) өзара қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) және/немесе Шартпен реттеледі.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

3.1. Орталық депозитарий:

- 1) Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және көрсеткен қызметін төлеуге берген шоттарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" атты ішкі құжатымен белгіленген мерзімде Клиент төлемеген жағдайда Клиенттің бұйрықтарын орындамауға *(осы тармақша 2011 жылғы 10 маусымдағы Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің шешімімен өзгертілді)*;
- 2) Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасын, Қағидалар жинағын және Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Клиенттің бұйрықтарын орындамауға құқығы бар;

3.2. Клиенттің мыналарға құқығы бар:

- 1) Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағының талаптарын сақтаған жағдайда есептік құжаттарды алуға;
- 2) Орталық депозитарийдің өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда өзінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін тиісінше мемлекеттік органдарға жүгінуге құқығы бар.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Орталық депозитарий:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Клиентке Қағидалар жинағына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, соның ішінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Шартына, Тарифтерге және Операциялық регламентіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулары күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді;
- 4) Клиентке Тарифтерге сәйкес көрсетілген қызметтеріне шот жазып беруге міндетті.

4.2. Клиент:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Орталық депозитарийдің қызметін Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімінде төлеуге міндетті.

4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған ақпарат өзгертілген жағдайда, Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАРМЕН АЛМАСУ ТӘРТІБІ

5.1. Клиент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Клиент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Клиент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Клиентке келтірілген шығынға жауапкершілікті алмайды.
- 6.6. Клиент Орталық депозитарийдің қызметін төлеу бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін төленбеген сомаға есептелетін кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген қайта қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.
- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Клиентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Қағидалар жинағында және Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.2. Шарт бұзылу сәтінде өзара шағымдар жоқ болған жағдайда Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда бұзылуы мүмкін.
- 8.3. Тараптардың әрқайсысы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл туралы басқа Тарапты Шартты болжалды бұзылатын күнге дейін 30 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауға міндетті.
- 8.4. Шартты тоқтату Шарттың қолданылу мерзімі тоқтағанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.5. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

38-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасау үшін

№ р/р	Атауы
1.	Осы Қағиданың 39-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасауға өтініш
2.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ электронды құжат айналымының жүйесі арқылы құжаттармен алмасу туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша)
2-1.	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен факсимильді хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдау және беру туралы шартты жасауға қажет болғанда өтініш (Қағидалар жинағына кіретін операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 4-қосымша)
3.	Осы Қағиданың 40-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша эмитенттің сауалнамасы
4.	Заңды тұлға ретінде эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариатта куәландырған көшірмесі (Орталық депозитарийдің депоненттері болып табылмайтын эмитенттер үшін)
5.	Қол қою үлгілері және мөр бедері ¹ бар карточка (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырған)
6.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осы құжаттардың электронды нысандарын орналастырады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

39-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
эмитентке есептік құжаттарды беру шартын жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ жылғы _____

№ _____

_____, бұдан әрі
"Эмитент" деп аталып (_____
(Орталық депозитарийдегі қосалқы шоттың нөмірі немесе қосалқы шоттардың нөмірлері

_____),
(Эмитенттің заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, күні)

_____ негізінде іс-әрекет жасайтын
_____ арқылы

мәлімдейді:

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 41-қосымшадағы эмитентке есептік құжаттарды беру шартымен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен танысты, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына соңынан енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қызметін берілген шоттарға сәйкес төлеуге міндеттенеді.	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Эмитенттің заңды мекенжайы:

Эмитенттің банктік
деректемелері:

(Эмитенттің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

40-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28
қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ЭМИТЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен эмитентке есептік құжаттарды
беру шартын жасауға өтініш**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Эмитенттің атауы

Қазақ тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Орыс тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Заңды тұлғаның тіркеуін растайтын құжаттың деректемелері

Құжатты берген
органның атауы _____

Нөмірі _____

Күні _____

Эмитенттің басқа деректемелері

БСН

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Эмитенттің банктік деректемелері

Шот ашылған банктің
атауы

БСК

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

ЖСК

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

БСН

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

Резиденттік белгісі

--

Экономика секторының
коды

--

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының лауазымы

Бірінші басшының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Қосымша ақпарат

Бірінші қойылған қол

Екінші қойған қол¹

М.о.

¹ Бар болса.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

41-қосымша

Эмитентке есептік құжаттарды беруге

Ш А Р Т

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Эмитентке эмитент шығарған қаржы құралдары туралы ақпаратты ұсыну барысында қаржы құралдарының эмитенті (бұдан әрі – Эмитент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Эмитент жалпы Шартқа Эмитентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Эмитентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 39-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 38-қосымшамен белгіленген құжаттарды Эмитент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Эмитент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін ғана танысуы мүмкін.
- 1.5. Эмитент Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘТІНІ

- 2.1. Орталық депозитарий Эмитентке Эмитент шығарған қаржы құралдарының ұстаушылар тізімін, Эмитент шығарған қаржы құралдарымен тіркелген мәмілелер туралы мәліметтерді және Эмитент шығарған қаржы құралдары туралы өзге ақпаратты береді.
- 2.2. Эмитент Орталық депозитарийдің қызметін Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) атты ішкі құжатымен

белгіленген тәртіппен және мерзімде төлейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

- 2.3. Орталық депозитарийдің және Эмитенттің (бұдан әрі – Тараптар) өзара қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) және Шартпен реттеледі.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің құқығы бар:

- 1) Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеуге және көрсеткен қызметтерін төлеуге жазып берген шоттарын Тарифтермен белгіленген мерзімде Эмитент төлемеген жағдайда Эмитенттің бұйрықтарын орындамауға;
- 2) Эмитент Қазақстан Республикасы заңнамасын, Қағидалар жинағын және Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда, Эмитенттің бұйрықтарын орындамауға;

- 3.2. Эмитенттің құқығы бар:

- 1) Қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Эмитент шығарған қаржы құралдары бойынша есептік құжаттарды алуға;
- 2) Орталық депозитарийдің өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда өзінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін тиісінше мемлекеттік органдарға жүгінуге.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Орталық депозитарий:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Эмитентке Қағидалар жинағына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, соның ішінде, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Шартына Тарифтеріне және Операциялық регламентіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді;
- 4) Эмитентке Тарифтерге сәйкес көрсетілген қызметтеріне шот жазып беруге міндетті;

- 4.2. Эмитент:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;

- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
 - 3) Орталық депозитарийдің қызметін Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімінде төлеуге міндетті.
- 4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған құжаттар өзгертілген жағдайда Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАР АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Эмитент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Ереже жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Эмитент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Эмитент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Эмитентке келтірілген шығынға жауапкершілікті алмайды.
- 6.6. Эмитент Орталық депозитарийдің қызметін төлеу бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін төленбеген сомаға есептелетін кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген қайта қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында

жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.

- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Эмитентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Ереже жинағында және Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.2. Шарт бұзылу сәтінде өзара шағымдар жоқ болған жағдайда Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген 8.3.өзге жағдайларда бұзылуы мүмкін.
- 8.3. Тараптардың әрқайсысы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл туралы басқа Тарапты Шартты болжалды бұзылатын күнге дейін 30 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауға міндетті.
- 8.4. Шартты тоқтату Шарттың қолданылу мерзімі тоқтағанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.5. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

**10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ
ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

42-қосымша

**Банктік депозиттік сертификаттарды қызмет көрсету туралы шартты жасау үшін
ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ**

№ р/р	Атауы
1.	Осы Қағиданың 43-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағиданың 44-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша эмитенттің сауалнамасы
3.	Банктік депозиттік сертификаттар шығарылымының регламенті
4.	Заңды тұлға ретінде эмитентті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариатта куәландырған көшірмесі (Орталық депозитарийдің депоненттері болып табылмайтын эмитенттер үшін)
5.	Уәкілетті орган банктік қызметті жүзеге асыруға берген лицензиясының көшірмесі
6.	Қол қою үлгілері және мөр ¹ бедері бар карточка (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырылған)
7.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

43-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ ЖЫЛҒЫ _____

№ _____

_____ ,
бұдан әрі "Банк" деп аталып (_____),
_____ ,
(занды тұлға ретінде банктің тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, күні)

_____ негізінде іс-әрекет ететін
_____ арқылы
мәлімдейді:

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 45-қосымшадағы банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы шартпен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен танысты, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына соңынан енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қызметін берілген шоттарға сәйкес төлеуге міндеттенеді.	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Банктің заңды мекенжайы:

Банктің деректемелері:

(Банктің уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қойған қолы)

М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

44-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28
қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ЭМИТЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету
туралы шарт жасауға өтінішке

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Эмитенттің атауы

Қазақ тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Орыс тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Заңды тұлғаның тіркеуін растайтын құжаттың деректері

Құжатты берген
органның атауы _____

Нөмірі _____

Күні _____

Эмитент клиентінің басқа деректемелері

БСН

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Банктік деректемелері

Шот ашылған банктің
атауы

БСК

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

ЖСК

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

БСН

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

Резиденттік белгісі

--

Экономика секторының
коды

--

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының лауазымы

Бірінші басшының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Қосымша ақпарат

Бірінші қойылған қол

Екінші қойылған қол¹

М.о.

¹ Бар болса.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

45-қосымша

Банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету туралы

Ш А Р Т

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен банктік депозиттік сертификаттарға қызмет көрсету барысында банктік депозиттік сертификаттарды шығарған банк (бұдан әрі – Эмитент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Эмитент жалпы Шартқа Эмитентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Эмитентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 43-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 42-қосымшамен белгіленген құжаттарды Эмитент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Эмитент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін ғана танысуы мүмкін.
- 1.5. Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Эмитент Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘТІНІ

- 2.1. Эмитент тапсырады, ал Орталық депозитарий банктік депозиттік сертификаттарды ұстаушылардың құқығын есептеуді және растауды, сондай-ақ банктік депозиттік сертификаттармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асырады.
- 2.2. Эмитент Орталық депозитарийдің қызметін Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Тарифтер мен алымдар туралы қағидасымен" (бұдан әрі – Тарифтер) белгіленген

тәртіппен және мерзімде төлейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

- 2.3. Орталық депозитарийдің және Эмитенттің (бұдан әрі – Тараптар) өзара қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) және Шартпен реттеледі.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің құқығы бар:

- 1) егер бұл ретте Орталық депозитарийдің жүзеге асырған іс-әрекеті Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қағидалар жинағының және/немесе Шарттың бұзылуына әкелетін болса, Эмитенттің бұйрықтарын орындамауға;
- 2) заңнамаға сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органнан немесе уәкілетті органнан тиісінше шешімдерді алған жағдайда, Эмитенттің тапсырмасын орындамауға;

- 3.2. Эмитенттің құқығы бар:

- 1) Қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Эмитент шығарған қаржы құралдары бойынша есептік құжаттарды алуға;
- 2) Орталық депозитарийдің өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда өзінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін тиісінше мемлекеттік органдарға жүгінуге.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Орталық депозитарий:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Эмитент шығарған банктік депозиттік сертификаттарды олардың ұстаушыларының қосалқы шоттары бойынша жазбалар арқылы есепке алуды;
- 4) Эмитенттен банктік депозиттік сертификат бойынша сыйақыны және номиналды құнды төлеу туралы мәліметтерді алған кезде және Эмитенттің және депоненттің бұйрықтары негізінде ұстаушының қосалқы шотынан банктік депозиттік сертификатты есептен шығаруға;
- 5) Эмитентке Қағидалар жинағына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, соның ішінде Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді;

4.2. Эмитент:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) Орталық депозитарийді келесі жұмыс күнінен кешіктірмей банктік депозиттік сертификат бойынша сыйақыны және номиналды құнды төлеу туралы хабарлауға;
- 4) Орталық депозитарийдің қызметін Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлеуге міндетті.

4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған құжаттар өзгертілген жағдайда Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАР АЛМАСУ ТӘРТІБІ

5.1. Эмитент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Эмитент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Эмитент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Эмитентке келтірілген шығынға жауапкершілікті алмайды.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.
- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Эмитентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Қағидалар жинағында және Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.2. Тараптар Орталық депозитарийдің қосалқы шоттарында банктік депозиттік сертификаттар болған кезде Шартты бұзуға құқықтары жоқ.
- 8.3. Шарт бұзылу сәтінде өзара шағымдар жоқ болған жағдайда Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда бұзылуы мүмкін.
- 8.4. Тараптардың әрқайсысы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл туралы басқа Тарапты Шартты болжалды бұзылатын күнге дейін 30 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауға міндетті.
- 8.5. Шартты тоқтату Шарттың қолданылу мерзімі тоқтағанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.6. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

46-қосымша

**Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету
туралы шартты жасау үшін**

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

№ р/р	Атауы
1.	Осы Қағиданың 47-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартты жасауға өтініш
2.	Осы Қағиданың 48-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша эмитенттің сауалнамасы
3.	Заңды тұлға ретінде ҚДҚ эмитентін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариатпен куәландырылған көшірмесі (Орталық депозитарийдің депоненттері болып табылмайтын ҚДҚ эмитенттері үшін)
4.	Уәкілетті орган берген бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нотариатпен куәландырылған көшірмесі
5.	Қол қою үлгілері және мөр ¹ бедері бар карточка (түпнұсқалығы нотариалдық куәландырылған)
6.	Орталық депозитарийге бұйрықтар мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхаты

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

47-қосымша

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету
туралы шартты жасауға**

Ө Т І Н І Ш

_____ жылғы _____ № _____
бұдан әрі "Эмитент" деп аталып (_____),
(эмитентті заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, берген күні)
_____ негізінде іс-әрекет ететін
_____ арқылы
мәлімдейді

шарт жасасады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 49-қосымшасы қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы шартпен белгіленеді;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен танысты, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына соңынан енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ берген шоттарға сәйкес қызметті көрсетуге міндеттенеді және шығыстарын өтейді.	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)

Эмитенттің заңды адресі: _____
Эмитенттің _____ банктік _____
деректемелері: _____

(Эмитенттің уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы**

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

48-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 28
қазандағы шешімімен өзгертілді).*

ЭМИТЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет
көрсету туралы шартты жасауға өтініш

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Эмитенттің атауы

Қазақ тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Орыс тілінде

Толық _____

Қысқартылған _____

Мекенжайы

Заңды _____

Почталық _____

Заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат деректері

Құжатты берген
органның атауы _____

Нөмірі _____

Күні _____

Эмитенттің басқа деректемелері

БСН

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

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның Қағидалар жинағы:
Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы

Банктік деректемелері

Шот ашылған банктің
атауы

БСК

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

ЖСК

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

БСН

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

Резиденттік белгісі

--

Экономика секторының
коды

--

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының лауазымы

Бірінші басшының тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтердің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)

Байланыс құралы

Телефондар

Факс

E-mail

Қосымша ақпарат

Бірінші қойған қол

Екінші қойған қол¹

М.о.

¹ Бар болса.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

49-қосымша

Қазақстандық депозитарлық қолхаттарға қызмет көрсету туралы

Ш А Р Т

(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) және қазақстандық депозитарлық қолхаттарға (бұдан әрі – ҚДҚ) қызмет көрсету барысында қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитенті (бұдан әрі – Эмитент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Эмитент жалпы Шартқа Эмитентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Эмитентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына 47-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 46-қосымшамен белгіленген құжаттарды Эмитент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады, бұлармен Эмитент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін ғана танысуы мүмкін.
- 1.5. Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Эмитент Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Эмитент тапсырады, ал Орталық депозитарий ҚДҚ ұстаушылардың құқығын есептеуді және растауды, сондай-ақ ҚДҚ мәмілелерді тіркеуді жүзеге асырады.
- 2.2. Эмитент Орталық депозитарийдің қызметін және шығыстарын Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) атты ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде төлейді (*осы тармақ*

Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

- 2.3. Орталық депозитарийдің және Эмитенттің (бұдан әрі – Тараптар) өзара қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) және Шартпен реттеледі.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің құқығы бар:

- 1) егер Орталық депозитарийдің іс-әрекеті Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қағидалар жинағымен және/немесе Шарттың бұзылуына әкелетін болса, Эмитенттің бұйрықтарын орындамауға;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес осындай шешімдерді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органнан немесе уәкілетті органнан тиісінше шешімдерді алған жағдайда, Эмитенттің тапсырмасын орындамауға;

- 3.2. Эмитенттің:

- 1) Қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Эмитент шығарған ҚДҚ бойынша есептік құжаттарды алуға;
- 2) Орталық депозитарийдің өз міндеттерін тиісінше орындамаған жағдайда өзінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін тиісінше мемлекеттік органдарға жүгінуге құқығы бар.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

- 4.1. Орталық депозитарий:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;
- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
- 3) ҚДҚ ұстаушыларының қосалқы шоттары бойынша жазбалар арқылы ҚДҚ есепке алуға;
- 4) Эмитентке Қағидалар жинағына, соның ішінде Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Тарифтері мен Операциялық регламентіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар күшіне енгенге дейін 15 күн бұрын жеткізуге міндеттенеді.

- 4.2. Эмитент:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қағидалар жинағын сақтауға;

- 2) Қағидалар жинағымен және Шартпен жүктелген міндеттемелерді тиісінше орындауға;
 - 3) Орталық депозитарийдің қызметін және шығыстарын Тарифтермен белгіленген тәртіппен және мерзімінде төлеуге міндетті.
- 4.3. Тараптардың бірі Шартты жасау барысында ұсынылған құжаттар өзгертілген жағдайда Тарап өзгертілген күннен бастап бес күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабарлауға және қажет болған кезде жаңа құжаттарды беруге міндетті.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАР АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Эмитент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Ереже жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Эмитент Орталық депозитарийге жіберілген бұйрықта көрсетілген ақпараттың дұрыс ресімделуіне және сенімділігіне жауапкершілікті көтереді.
- 6.4. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген талаптарды Эмитент сақтамаған жағдайда өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Эмитентке келтірілген шығынға жауапкершілікті алмайды.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.

- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Эмитентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Қағидалар жинағында және Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.
- 8.2. Тараптар Орталық депозитарийдің қосалқы шоттарында ҚДҚ болған кезде Шартты бұзуға құқықтары жоқ.
- 8.3. Шарт бұзу туралы келісімге қол қойған сәтте өзара шағымдар жоқ болған жағдайда Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда бұзылуы мүмкін.
- 8.4. Тараптардың әрқайсысы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, бұл туралы басқа Тарапты Шартты болжалды бұзылатын күнге дейін 30 күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлауға міндетті.
- 8.5. Шартты тоқтату Шарттың қолданылу мерзімі тоқтағанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
- 8.6. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған немесе ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда Шарт заңдық күшін жоғалтпайды және құқықтық мұрагерлеріне беріледі.

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

**10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ
ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

54-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

55-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

56-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен алынып тасталды).

Депозитарлық қызметті жүзеге
асыру қағидасына

57-қосымша

*(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12
шілдедегі шешімімен алынып тасталды).*