

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д а ю

Президент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Капышев Б.Х.

25 сентября 2018 года

Введен в действие
с 15 октября 2018 года

ФОРМЫ **заявлений и анкеты на присвоение** **или изменение идентификаторов** **и свидетельств о присвоении** **идентификаторов**

г. Алматы

2018

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
	Приложения	
Форма 1	Заявление на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN	4
Форма 2	Заявление на изменение кодов CFI и/или FISN	7
Форма 3	Анкета ценных бумаг (финансовых инструментов) для целей присвоения кода CFI	10
Форма 4	Заявление на присвоение кода IDR	18
Форма 5	Свидетельство о присвоении кодов ISIN, CFI и FISN	19
Форма 6	Свидетельство о присвоении кода IDR	20

Настоящие Формы разработаны в соответствии с Правилами присвоения идентификаторов, утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 25 сентября 2018 года № 67 (з)).

В настоящих Формах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящих Формах, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN

Настоящим просим присвоить коды ISIN, CFI и FISN следующим ценным бумагам (финансовым инструментам).

Сведения об эмитенте¹.

Полное наименование на казахском языке*

Полное наименование на русском языке*

Полное наименование на английском языке**

Сокращенное наименование на казахском языке**

Сокращенное наименование на русском языке**

Сокращенное наименование на английском языке**

Бизнес-идентификационный номер*

Код LEI*** (при наличии)

Дата, место и орган действующей государственной или приравненной к ней регистрации (последней государственной или приравненной к ней перерегистрации) юридического лица*

Регистрационный номер юридического лица*(при наличии)

Дата первичной государственной или приравненной к ней регистрации юридического лица*

Место нахождения*

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.

** В соответствии с действующим уставом эмитента.

*** Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier (LEI).

¹ Эмитенты, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана", указывают только те сведения, которые к ним применимы.

Почтовый адрес (если отличается от фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Адрес контактного ящика электронной почты

Должность, фамилия, имя
и (при наличии) отчество первого
руководителя

Сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах)².

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной или приравненной к ней регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)
(в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)
(при наличии такового)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания (если применимо) срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Валюта номинирования ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (одного финансового инструмента) (при наличии таковой)

Вид вознаграждения по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Ставка вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Периодичность выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Дата (прошедшая или будущая) первой выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

² Эмитенты, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана", указывают только те сведения, которые применимы к выпущенным ими ценным бумагам (финансовым инструментам).

**Формы заявлений и анкеты на присвоение или изменение идентификаторов
и свидетельств о присвоении идентификаторов**

Подтверждаем, что вышеприведенные сведения проверены нами и являются достоверными и актуальными, и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого подтверждения.

В случае любого изменения вышеприведенных сведений обязуемся незамедлительно уведомить об этом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", с приложением необходимых документов согласно его внутреннему документу "Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам", и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого обязательства.

Выражаем свое согласие на полную или частичную публикацию на интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящего заявления, проспекта выпуска ценных бумаг, упомянутых в настоящем заявлении, и информации, которая содержится в настоящем заявлении и/или в документах, предоставляемых нами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с настоящим заявлением.

К настоящему заявлению прилагаются *(перечислить с указанием количества страниц)*:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

ЗАЯВЛЕНИЕ

на изменение кодов CFI и/или FISN

Настоящим просим отразить в базах данных изменение следующих сведений, ранее предоставленных нами в целях присвоения кодов ISIN, CFI и FISN ценным бумагам (финансовым инструментам).

Сведения об эмитенте³*

Полное наименование на казахском языке**

Полное наименование на русском языке**

Полное наименование на английском языке***

Сокращенное наименование на казахском языке***

Сокращенное наименование на русском языке***

Сокращенное наименование на английском языке***

Бизнес-идентификационный номер**

Код LEI**** (при наличии)

Дата, место и орган действующей государственной или приравненной к ней регистрации (последней государственной или приравненной к ней перерегистрации) юридического лица**

Регистрационный номер юридического лица**

Дата первичной государственной или приравненной к ней регистрации юридического лица

Место нахождения**

* Заполняются только те поля, содержание которых изменилось.

** В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.

*** В соответствии с действующим уставом эмитента.

**** Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier (LEI).

³ Эмитенты, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана", указывают только те сведения, которые к ним применимы.

**Формы заявлений и анкеты на присвоение или изменение идентификаторов
и свидетельств о присвоении идентификаторов**

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый адрес (если отличается от фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Адрес контактного ящика электронной почты

Должность, фамилия, имя и (при наличии) отчество первого руководителя

Сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах)^{4*}.

Код ISIN

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной или приравненной к ней регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или иной нумерацией) (при наличии такового)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания (если применимо) срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Валюта номинирования ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (одного финансового инструмента) (при наличии таковой)

Вид вознаграждения по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Ставка вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Периодичность выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

* Заполняются только те поля, содержание которых изменилось, за исключением поля "Код ISIN", заполнение которого обязательно.

⁴ Эмитенты, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана", указывают только те сведения, которые применимы к выпущенным ими ценным бумагам (финансовым инструментам).

**Формы заявлений и анкеты на присвоение или изменение идентификаторов
и свидетельств о присвоении идентификаторов**

Дата (прошедшая или будущая) первой выплаты вознаграждения (если применимо) по ценным бумагам (финансовым инструментам)

Подтверждаем, что вышеприведенные новые сведения проверены нами и являются достоверными и актуальными, и принимаем на себя полную ответственность за нарушение этого подтверждения.

Выражаем свое согласие на полную или частичную публикацию на интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящего заявления и информации, которая содержится в настоящем заявлении и/или в документах, предоставляемых нами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с настоящим заявлением.

К настоящему заявлению прилагаются *(перечислить с указанием количества страниц)*:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

АНКЕТА

ценных бумаг (финансовых инструментов) для целей присвоения кода CFI

Базовые сведения о ценных бумагах (финансовых инструментах) и их эмитенте⁵.

Полное наименование эмитента на казахском языке*

Полное наименование эмитента на русском языке*

Полное наименование эмитента на английском языке***

Бизнес-идентификационный номер*

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)**

Дата государственной или приравненной к ней регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

* В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.

** Если ценные бумаги являются паями паевого инвестиционного фонда, необходимо указать его полное наименование в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска данных паев.

⁵ Эмитенты, зарегистрированные в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана", указывают только те сведения, которые применимы к таким эмитентам и выпущенным ими ценным бумагам (финансовым инструментам).

Часть 1. ДЛЯ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):
 - простая акция
 - привилегированная акция
 - простая конвертируемая акция
 - привилегированная конвертируемая акция
 - депозитарная расписка на акции
 - доля в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью
 - долевым финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

2. Сведения о праве голоса на общем собрании акционеров/участников товарищества с ограниченной ответственностью(отметить):
 - с правом голоса
 - без права голоса
 - с ограниченным правом голоса (менее одного голоса на одну акцию)
 - с расширенным правом голоса (более одного голоса на одну акцию)

3. Сведения о базовом активе депозитарной расписки на акции (отметить):
 - простые акции
 - привилегированные акции
 - простые конвертируемые акции
 - привилегированные конвертируемые акции
 - акции иного, помимо вышеперечисленных, вида

4. Сведения об ограничениях прав собственности на акции/доли в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью либо прав их отчуждения (отметить):
 - с ограничениями (право собственности или отчуждения реализуется при определенных условиях)
 - без ограничений (право собственности или отчуждения реализуется безусловно)

5. Сведения об обязательстве/праве выкупа привилегированных или привилегированных конвертируемых акций (отметить):
 - погашаемые (подлежащие выкупу)
 - продлеваемые (с правом продления срока погашения)

- погашаемые/продлеваемые
 - конвертируемые (акции могут быть обменены на акции другого эмитента)
 - погашаемые/конвертируемые/продлеваемые
 - погашаемые/конвертируемые
 - бессрочные
 - вышеперечисленные характеристики не применимы
6. Сведения о погашении/конвертации базового актива депозитарных расписок на акции (отметить):
- погашаемые
 - бессрочные
 - конвертируемые
 - конвертируемые/погашаемые
 - вышеперечисленные характеристики не применимы
7. Сведения об оплате акций при их размещении (отметить):
- неоплаченные акции
 - частично оплаченные акции
 - полностью оплаченные акции
8. Сведения об удостоверенном привилегированной или привилегированной конвертируемой акцией праве получения дивиденда (отметить):
- с фиксированным размером дивиденда
 - с накапливаемым фиксированным размером дивиденда
 - с фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли
 - с накапливаемым фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли
 - с дивидендом по плавающей (переменной) ставке
 - с дивидендом, аналогичным дивиденду по простой акции
 - с дивидендом, корректируемым с помощью аукциона
9. Сведения об удостоверенном депозитарной распиской на акции праве получения дивиденда (отметить):
- с фиксированным размером дивиденда по базовому активу
 - с накапливаемым фиксированным размером дивиденда по базовому активу

- с фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли по базовому активу
- с накапливаемым фиксированным размером дивиденда и доходом от долевого распределения прибыли по базовому активу
- с дивидендом по базовому активу по плавающей (переменной) ставке
- с дивидендом по привилегированной акции, аналогичным дивиденду по простой акции
- с дивидендом, корректируемым с помощью аукциона

10. Сведения о форме выпуска (отметить):

- предъявительская ценная бумага
- именная ценная бумага
- предъявительская/именная ценная бумага
- форма выпуска иного, помимо вышеперечисленных, вида

**Часть 2. ДЛ Я ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ.**

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):
 - пай паевого инвестиционного фонда
 - инструмент коллективного инвестирования иного вида

2. Сведения о виде паевого инвестиционного фонда (отметить):
 - закрытый паевой инвестиционный фонд
 - открытый паевой инвестиционный фонд
 - паевой инвестиционный фонд иного, помимо вышперечисленных, вида

3. Сведения о политике распределения дохода паевого инвестиционного фонда (отметить):
 - доходный паевой инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на получение и распределение доходов)
 - паевой инвестиционный фонд роста (паевой инвестиционный фонд, стратегически ориентированный на рост стоимости активов за счет реинвестирования доходов)
 - смешанный паевой инвестиционный фонд, доходы которого частично распределяются, а частично реинвестируются
 - вышперечисленные характеристики не применимы

4. Сведения о составе активов паевого инвестиционного фонда (отметить):
 - недвижимость
 - долговые обязательства
 - акции
 - конвертируемые ценные бумаги
 - смешанные активы
 - товары
 - производные финансовые инструменты
 - активы иного, помимо вышперечисленных, вида

5. Сведения об ограничениях по виду ценных бумаг и инвесторам (отметить):
- фонд выпускает акции, предназначенные для розничной продажи всем видам инвесторов
 - фонд выпускает акции, предназначенные только для квалифицированных инвесторов
 - фонд выпускает паи, предназначенные для розничной продажи всем видам инвесторов
 - фонд выпускает паи, предназначенные только для квалифицированных инвесторов
 - вышеперечисленные характеристики не применимы

Часть 3. ДЛЯ ДОЛГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

1. Сведения о виде финансового инструмента (отметить):
 - облигация
 - конвертируемая облигация
 - облигация с варрантом
 - среднесрочное долговое обязательство
 - инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)
 - структурированный инструмент (защита капитала)
 - структурированный инструмент (без защиты капитала)
 - ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами
 - ценные бумаги на основе пула кредитов
 - муниципальные облигации
 - депозитарные расписки по долговым финансовым инструментам
 - долговой финансовый инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

2. Сведения о виде вознаграждения (отметить):
 - фиксированная ставка вознаграждения
 - нулевой купон или дисконт
 - плавающая (переменная) ставка вознаграждения
 - наличный расчет (для исламских ценных бумаг)
 - вознаграждение не денежными средствами

3. Сведения о базовом активе депозитарных расписок по долговым финансовым инструментам (отметить):
 - облигации
 - конвертируемые облигации
 - облигации с привязанными купонами
 - среднесрочные ноты
 - инструмент денежного рынка (краткосрочное долговое обязательство)
 - ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами
 - ценные бумаги, обеспеченные активами
 - муниципальные облигации
 - долговой инструмент иного, помимо вышеперечисленных, вида

4. Сведения о наличии обеспечения обязательств по финансовому инструменту (отметить):
- обеспечение государственной гарантией
 - обеспечение гарантией третьего лица (за исключением государства)
 - обеспечение залогом
 - без обеспечения
 - обеспечение негативным обязательством
 - относится к первостепенному долгу при ликвидации
 - относится к второстепенному долгу при ликвидации
 - выпущен наднациональной компанией
5. Сведения о погашении (отметить):
- фиксированная дата погашения
 - фиксированная дата погашения с опционом "call" (правом эмитента погасить досрочно)
 - фиксированная дата погашения с опционом "put" (правом держателя потребовать досрочного погашения)
 - фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"
 - амортизация основного долга и фиксированная дата погашения
 - амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "call"
 - амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционом "put"
 - амортизация основного долга и фиксированная дата погашения с опционами "call" и "put"
 - продлеваемые
6. Сведения о форме выпуска (отметить):
- предъявительская ценная бумага
 - именная ценная бумага
 - предъявительская/именная ценная бумага
 - форма выпуска иного, помимо вышеперечисленных, вида

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присвоение кода IDR

Настоящим просим присвоить код IDR правам требования по обязательствам эмитента по следующим ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены.

Сведения об эмитенте.

Полное наименование

Сокращенное наименование

Бизнес-идентификационный номер*

Дата, место и орган государственной
регистрации (перерегистрации)
юридического лица*

Регистрационный номер юридического
лица*

Место нахождения*

Фактический адрес (если отличается от
места нахождения)

Почтовый адрес (если отличается от
фактического адреса)

Номера контактных телефонов и факса

Должность, фамилия, имя и (при
наличии) отчество первого руководителя

* В соответствии с действующим свидетельством о государственной (пере)регистрации эмитента как юридического лица.

Сведения о ценных бумагах.

Вид ценных бумаг

Номер выпуска ценных бумаг
(в соответствии с Государственным
реестром эмиссионных ценных бумаг)

Национальный идентификационный
номер ценных бумаг

Даты начала и окончания срока
обращения ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Форма 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _
о присвоении международных идентификаторов

г. Алматы

" ____ " _____ 20__ года

Настоящим АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" свидетельствует присвоение кода ISIN _____ в соответствии с международным стандартом ISO 6166 "Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)" финансовым инструментам следующего наименования.

Полное наименование эмитента⁶

Вид ценных бумаг (финансовых инструментов)

Дата государственной или приравненной к ней регистрации выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов)

Номер выпуска ценных бумаг (финансовых инструментов) (в соответствии с Государственным реестром эмиссионных ценных бумаг или используемой эмитентом нумерацией)

Национальный идентификационный номер ценных бумаг (финансовых инструментов) (при наличии такового)

Даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг (финансовых инструментов)

Код CFI

Код FISN

Настоящее свидетельство выдано впервые/выдано взамен предыдущего в связи с изменением кода CFI и/или кода FISN.

[При изменении кода CFI и/или кода FISN] Все ранее выданные свидетельства о присвоении международных идентификаторов ценным бумагам (финансовым инструментам) данного наименования являются недействительными.

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

⁶ В соответствии с действующим документом, подтверждающим государственную или приравненную к ней регистрацию (перерегистрацию) эмитента как юридического лица.

Форма 6

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении правам требования кода IDR

г. Алматы

" ____ " _____ 20__ года

Настоящим АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" свидетельствует присвоение кода IDR _____ в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария.

Указанный код IDR является идентификатором прав требования по обязательствам эмитента по следующим ценным бумагам, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых эмитентом не исполнены.

Полное наименование эмитента

Вид ценных бумаг

Номер выпуска ценных бумаг
(в соответствии с Государственным
реестром эмиссионных ценных бумаг)

Национальный идентификационный
номер ценных бумаг

Даты начала и окончания срока
обращения ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.