**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"(протокол заседания от 18 августа 2022 года № 37)**Введены в действие**с 12 сентября 2022 годаПредседатель Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухамеджанов А.Н. |

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,**

**используемых при осуществлении деятельности по учету невостребованных денег**

г. Алматы

2022

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преамбула | 3 |
| Форма 1 | Список держателей инструментов для приема АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" невостребованных денег на хранение | 4 |
|  | Указания по заполнению Формы 1 | 5 |
| Форма 2 | Приказ на выдачу отчета о выплате держателям причитающихся сумм из невостребованных денег | 7 |
|  | Указания по заполнению Формы 2 | 8 |
| Форма 3 | Отчет о выплате невостребованных денег | 9 |

Настоящие Формы разработаны в соответствии с Правилами оказания услуг по учету невостребованных денег, утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з)).

В настоящих Формах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

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

**Форма 1**

**СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ
для приема АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" невостребованных денег на хранение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  | Исходящий номер |  |

**Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| БИН |  |

**Сведения о выплате**

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN или НИН инструмента |  |
| Валюта выплаты |  |
| Тип выплаты |  |
| Период начисления вознаграждения |  |
| Дата и время фиксации реестра |  |
| Сумма, начисленная на одну единицу инструмента (в валюте выплаты) |  |

**Сведения о лицах, имеющих право на получение денег**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лицевого счета/субсчета | Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица | Вид лица | ИИН/БИН | РНН | Реквизиты документа держателя | Количество ценных бумаг | Сумма денег, причитающаяся держателю | Дополнительные сведения |
| вид | Наименование | серия | номер | Дата выдачи | Орган выдачи | Срок действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Указания по заполнению Формы 1**

1. Список держателей инструментов для приема АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" невостребованных денег на хранение формируется и предоставляется эмитентом по каждой отдельной выплате вознаграждения по одному наименованию инструментов.

2. Поля раздела "Сведения об эмитенте" являются обязательными для заполнения:

 1) в поле "Полное наименование на государственном языке или русском языке" указывается наименование эмитента на государственном или русском языках в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица;

 2) в поле "БИН" указывается бизнес-идентификационный номер эмитента в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица.

3. Поля раздела "Сведения о выплате" являются обязательными для заполнения:

 1) в поле "ISIN или НИН инструмента" указывается ISIN инструмента. При отсутствии сведений об ISIN, указывается НИН;

 2) в поле "Валюта выплаты" указывается код валюты, в которой была осуществлена выплата. Возможные значения: KZT, RUB, USD, EUR;

 3) в поле "Тип выплаты" указывается одно из следующих значений:

 – дивиденды по акциям;

 – купонное вознаграждение по облигациям;

 – погашение номинальной стоимости облигаций;

 – распределение имущественной массы при ликвидации акционерного общества.

 4) поле "Период начисления вознаграждения" заполняется в формате "с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ" только если в поле "Тип выплаты" указаны дивиденды или купонное вознаграждение по облигациям;

 5) поле "Дата и время фиксации реестра" заполняется в формате "ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс";

 6) поле "Сумма, начисленная на одну единицу иснтрумента (в валюте выплаты)" обязательно для заполнения, при этом количество знаков после запятой не должно превышать двух.

4. Раздел "Сведения о лицах, имеющих право на получение вознаграждения" заполняется следующим образом:

 1) если невостребованные деньги, переданные эмитентом Центральному депозитарию, являются деньгами, подлежащими выплате на основании списка держателей инструментов, дата фиксации которого **до 01 января 2019 года**:

 – в поле "№ лицевого счета/субсчета" указывается номер лицевого счета/субсчета, открытого в Центральном депозитарии (при наличии данной информации у эмитента), или номер лицевого счета, открытого в АО "Единый регистратор ценных бумаг". В случае если эмитент не располагает такой информацией, поле не заполняется;

 – поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица" является обязательным к заполнению;

 – в поле "Вид лица" указывается "ФЛ", если держатель является физическим лицом, или "ЮЛ", если является юридическим лицом;

 – поле "ИИН/БИН" заполняется при наличии данной информации у эмитента;

 – поле "РНН" заполняется при отсутствии сведений об ИИН/БИН;

 – столбцы поля "Реквизиты документа держателя" заполняются при наличии данной информации у эмитента;

 – в поле "вид" указывается код документа в соответствии со справочником:

|  |  |
| --- | --- |
| **Код документа** | **Вид документа** |
| 01 | Паспорт гражданина Республики Казахстан |
| 02 | Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан |
| 03 | Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан |
| 04 | Свидетельство о рождении |
| 05 | Заграничный паспорт |
| 06 | Удостоверение лица без гражданства |
| 07 | Военный билет (срочной службы) |
| 08 | Свидетельство/справка о гос. регистрации (перерегистрации) |
| 09 | Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (нерезидента Республики Казахстан) |
| 99 | Иное |

 – поле "Наименование" заполняется только при указании в поле "вид" значения "99";

 – поле "Количество ценных бумаг" обязательно к заполнению;

 – поле "Сумма денег, причитающаяся держателю" обязательно к заполнению, при этом количество знаков после запятой не должно превышать двух;

 – в поле "Дополнительные сведения" вносятся иные сведения о держателе, которыми располагает эмитент.

 2) если невостребованные деньги, переданные эмитентом Центральному депозитарию, являются деньгами, подлежащими выплате на основании списка держателей инструментов, дата фиксации которого **после 01 января 2019 года**:

 – поле "№  лицевого счета/субсчета" является обязательным к заполнению. В нем указывается номер лицевого счета/субсчета держателя, открытого в Центральном депозитарии, при этом данные должны соответствовать данным, полученным эмитентом от Центрального депозитария при запросе списка держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;

 – поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица" является обязательным к заполнению, при этом данные должны соответствовать данным, полученным эмитентом от Центрального депозитария при запросе списка держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;

 – поле "ИИН/БИН" заполняется при наличии данной информации у эмитента;

 – поля "Вид лица","РНН", "Реквизиты документа держателя" и "Дополнительные сведения" не заполняются;

 – поле "Количество ценных бумаг" обязательно к заполнению;

 – поле "Сумма денег, причитающаяся держателю" обязательно к заполнению, при этом количество знаков после запятой не должно превышать двух;

**Форма 2**

**ПРИКАЗ
на выдачу отчета о выплате невостребованных денег**

|  |
| --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **Информация об эмитенте/95-процентном акционере**Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица |
|  |

ИИН/БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор инструмента |  |
| Период, за который выдается отчет |  |

|  |
| --- |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |
|  |
| Должность [подпись] Фамилия, инициалы |

М.П. (если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)

**Указания по заполнению Формы 2**

1. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями или формой заявления.

2. Поле "Исходящий номер" является для физического лица необязательным для заполнения.

3. В поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющем личность, или наименование юридического лица в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица.

4. В поле "ИИН/БИН" указывается индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица.

5. В поле "Идентификатор инструмента" указывается международный идентификационный номер (код ISIN) инструмента. Ознакомиться со справочником кодов ISIN, присвоенных ценным бумагам и другим финансовым инструментам, можно по ссылке http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN\_CFI\_database/.

 В случае отсутствия кода ISIN у инструмента в поле "Идентификатор инструмента" указывается национальный идентификационный номер инструмента (НИН).

 Если эмитентом не указан идентификатор инструмента, информация выдается по всем выпускам инструментам данного эмитента.

6. Продолжительность периода, за который запрашивается отчет, не должна превышать один календарный год.

7. Приказ физического лица должен быть подписан этим физическим лицом либо лицом, имеющим право подписать приказ согласно законодательству Республики Казахстан (опекуны, попечители, законные представители), или лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.

8. Приказ юридического лица должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально удостоверенным документом с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, если образец оттиска проставлен в названном документе или лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.

9. Приказ юридического лица должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию нотариально удостоверенном документе с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, если образец оттиска проставлен в названном документе.

**Форма 3**

**Отчет**

**о выплате невостребованных денег**

за периодс [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

|  |
| --- |
| **Информация об эмитенте/95-процентном акционере**[Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица]**:** |
|  |

ИИН/БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Идентификатор инструмента:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о держателях, которым были осуществлены выплаты со счета для учета невостребованных денег:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/Наименование юридического лица | № лицевого счета/ субсчета держателя | ИИН/БИН держателя | Идентификатор инструмента | Дата выплаты | Валюта выплаты | Сумма денег, выплаченная держателю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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