

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

13 августа 2013 года

Председатель

Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 12 июля 2013 года № 9)

Введены в действие

с 01 ноября 2013 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:
"9-2) под сверкой приказов понимается процесс сравнения двух приказов на соответствие в них реквизитов, определенных пунктом 3 статьи 22 настоящих Правил;"
2. В подпункте 1) пункта 1 статьи 4 символы "регистраторов, в их системах" заменить символами "регистратора, в его системе".
3. Пункт 6 статьи 14 дополнить подпунктами 16-1)–16-3) следующего содержания:
"16-1) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с отсутствием БИН или ИИН в реквизитах субсчета, указанного в приказе;
16-2) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с несоответствующими законодательству банковскими реквизитами в реквизитах субсчета, указанного в приказе;
16-3) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с истечением на дату приема Центральным депозитарием приказа срока действия документа, удостоверяющего личность того физического лица, на чье имя открыт субсчет, указанный в приказе;"
4. Подпункт 20) пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"20) операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств."

5. Статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Порядок сверки приказов

1. Сверка приказов осуществляется по сделкам с финансовыми инструментами, для регистрации которых требуется, в соответствии с настоящими Правилами, наличие встречных приказов.
2. В день принятия приказа осуществляется сверка данного приказа с принятыми ранее приказами.
Принятый приказ сверяется с ранее принятыми приказами, отсортированными по возрастанию даты и времени их принятия.
3. Сверка приказов осуществляется на совпадение следующих реквизитов:
 - 1) дата расчета;
 - 2) вид сделки или вид перевода; сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи;
 - 3) тип сделки (при наличии такого реквизита в приказе); сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 7 и 8 настоящей статьи;
 - 4) субсчет отправителя финансовых инструментов;
 - 5) субсчет получателя финансовых инструментов;
 - 6) НИН (или другое наименование) финансового инструмента;
 - 7) количество финансовых инструментов;
 - 8) цена одного финансового инструмента;
 - 9) сумма сделки;
 - 10) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций, с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи.
4. Реквизит "вид сделки или вид перевода" для приказов по форме приложений 6, 9, 9-1 и 11 к настоящим Правилам считается сверенным, если вид сделки совпадает.
5. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 7 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
 - 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка";

- 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)";
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)";
 - 5) в сверяемых приказах значение данного реквизита – "Досрочное погашение (отправитель)".
6. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 10 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Списание – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Списание – депонент";
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Списание – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Списание – эмитент".
7. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 6 к настоящим Правилам считается сверенным, если тип сделки совпадает.
8. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 9 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Репо".
9. Нижеперечисленные реквизиты сверяемых приказов не сверяются:
- 1) реквизиты документа – основания для подачи приказа;

- 2) наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции);
 - 3) номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в подпункте 2) настоящего пункта;
 - 4) примечание.
10. В случае несоответствия реквизитов принятого приказа реквизитам принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает принятому приказу статус "в ожидании встречного".
 11. При присвоении приказу статуса "в ожидании встречного" Центральный депозитарий направляет:
 - 1) депоненту, подавшему данный приказ, соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа);
 - 2) депоненту, указанному в качестве контрагента в принятом приказе, уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам, в случае если данным депонентом предоставлен приказ на получение данного рода уведомлений, по форме приложения 16-1 к настоящим Правилам.
 12. В случае соответствия реквизитов принятого приказа реквизитам одного из принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает обоим приказам статус "встречный найден".
 13. При присвоении приказам, имеющим отложенную дату расчетов, статуса "встречный найден" Центральный депозитарий направляет депонентам, подавшим данные приказы, отчет о статусе данных приказов.
 14. В день расчета приказы со статусом "встречный найден" направляются на исполнение.
 15. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии неисполненных приказов с текущей датой расчета данные приказы считаются неисполненными, а отправителю приказа направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения."
6. Пункт 6 статьи 37-1 изложить в следующей редакции:
 - "6. Центральный депозитарий по запросу организатора торгов и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет организатору торгов реквизиты субсчетов покупателей акций, указанных в заявках со статусом "сверена", в соответствии с перечнем, указанным во внутреннем документе

организатора торгов, согласованном с Центральным депозитарием и регулирующем проведение подписки на акции.".

7. Пункт 4 статьи 43 исключить.
8. Статью 63-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 63-1. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты), осуществляется только по тем финансовым инструментам, которые числятся на разделе "основной" субсчета их держателя.

2. В день получения от учетной организации уведомления, содержащего информацию о предложениях по конвертированию или обмену конвертируемых финансовых инструментов (далее в настоящей статье – предложение о конвертировании), Центральный депозитарий направляет депонентам, на чьих лицевых счетах числятся конвертируемые финансовые инструменты, уведомление о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма, подтверждающего выбор депонентом и/или его клиентом одной из опций обмена или конвертирования (далее в настоящей статье – письмо депонента).

К уведомлению Центрального депозитария о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма депонента в обязательном порядке прикладывается предложение о конвертировании.

3. В день получения письма депонента Центральный депозитарий:

- 1) если необходимость обременения финансовых инструментов определена правилами учетной организации, списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "основной" на раздел "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях;
- 2) направляет составленный на основании письма депонента приказ или инструкцию в учетную организацию (далее в настоящей статье – приказ Центрального депозитария).

4. В день получения от учетной организации документа, уведомляющего об отказе в исполнении приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) если конвертируемые финансовые инструменты были зачислены на раздел "корпоративные события" в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях;
 - 2) направляет депоненту уведомление об отказе учетной организации в исполнении приказа Центрального депозитария.
5. В день получения от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) если конвертируемые финансовые инструменты были зачислены на раздел "корпоративные события" в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента;
 - 2) если конвертируемые финансовые инструменты не были зачислены на раздел "корпоративные события" в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента;
 - 3) зачисляет на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, те финансовые инструменты, которые подлежат зачислению в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария;
 - 4) зачисляет деньги на банковские счета депонентов, в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария.
6. Перевод денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций и в случае выполнения следующих условий:
 - 1) правилами учетной организации определяется возможность и порядок перевода денег при регистрации

операции по внесению записи об обмене/конвертировании;

- 2) в предоставленном учетной организацией предложении о конвертировании предусмотрено зачисление денег на счета держателей конвертируемых финансовых инструментов;
 - 3) хотя бы в одном из принятых Центральным депозитарием писем депонентов содержится указание на выбор депонентом Центрального депозитария или его клиентом опции по зачислению денег на счет держателя конвертируемых финансовых инструментов.
7. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании, Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция, отчет о зарегистрированных операциях."

9. Статьи 68–71 изложить в следующей редакции:

"Статья 68. Общие положения об отчетности Центрального депозитария

1. Отчетными документами Центрального депозитария являются:
 - 1) выписка с лицевого счета по форме, установленной приложением 17 к настоящим Правилам;
 - 2) выписка с лицевого счета по субсчету по форме, установленной приложением 18 к настоящим Правилам;
 - 3) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме, установленной приложением 19 к настоящим Правилам;
 - 4) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету по форме, установленной приложением 20 к настоящим Правилам;
 - 5) выписка с лицевого счета по субсчету по финансовым инструментам определенного наименования по форме, установленной приложением 18 к настоящим Правилам;
 - 6) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету по финансовым инструментам определенного наименования, по форме, установленной приложением 20 к настоящим Правилам;
 - 7) список акционеров;
 - 8) список держателей ценных бумаг;
 - 9) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами определенного наименования, предоставляемый регистратору или эмитенту по форме,

- определенной в соответствии с запросом регистратора или эмитента;
- 10) отчет об исполнении/неисполнении приказа по форме, установленной приложением 21 к настоящим Правилам;
 - 11) отчет о зарегистрированной операции по форме, установленной приложением 22 к настоящим Правилам;
 - 12) отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, по форме, установленной приложением 22-1 к настоящим Правилам;
 - 13) уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам;
 - 14) иные документы, содержащие сведения из системы учета Центрального депозитария.
2. Отчетные документы, отличные от указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдаются с учетом обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, на основании запроса (составляется в свободной форме) с детальным описанием необходимой информации. Данные отчетные документы выдаются на регулярной или разовой основе.
 3. Порядок выдачи отчетных документов депоненту, клиенту депонента, эмитенту или организатору торгов устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов".
 4. Уполномоченному органу, государственному органу, имеющему право на получение информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, регистратору отчетные документы выдаются на основании запроса.

Статья 69. Предоставление отчетных документов депоненту

1. Депоненту выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 1)–6), 10)–14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1)–6) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту на основании приказа депонента:
 - 1) по форме, установленной приложением 16 к настоящим Правилам, для выдачи отчетного документа на разовой основе;

- 2) по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам, для выдачи документа на регулярной основе.
3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 10)–11) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту после регистрации / отказа в регистрации сделки (операции).
4. Отчетный документ, указанный в подпункте 12) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдается депоненту в электронном виде на основании каждого приказа, для которого настоящими Правилами предусмотрена выдача отчета о статусе приказа.
5. Отчетный документ, указанный в подпункте 13) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил выдается депоненту в электронном виде на основании предоставленного депонентом приказа по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам.
6. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.
7. Отмена ранее принятого Центральным депозитарием приказа на предоставление отчетных документов на регулярной основе осуществляется на основании приказа депонента по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам.

Статья 70.

Предоставление отчетных документов клиенту депонента

1. Клиенту депонента, заключившему с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов клиенту депонента, выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5), 6 и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5 и 6) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются клиенту депонента на основании приказа по форме, установленной приложением 16 к настоящим Правилам.
3. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются клиенту депонента на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.
4. Клиенту депонента, заключившему с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента, после регистрации / отказа в регистрации сделки (операции),

выдается отчетный документ, указанный в подпункте 10) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

Статья 71. Предоставление отчетных документов эмитенту

1. Эмитенту, заключившему с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов эмитенту, выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4)–9) и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 2) и 4)–6) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту:
 - 1) на основании приказа по форме, установленной приложением 16 или 16-1 к настоящим Правилам;
 - 2) по субсчету, указанному в заявлении на заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту.
3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 7)–9) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту на основании приказа по форме, установленной приложением 24 к настоящим Правилам.
4. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.
5. Отмена ранее принятого Центральным депозитарием приказа на предоставление отчетных документов на регулярной основе осуществляется на основании приказа эмитента по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам."

10. Дополнить статьей 71-1 следующего содержания:

"Статья 71-1. Предоставление отчетных документов регистратору

1. Регистратору выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 7)–9) и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. Отчетные документы выдаются регистратору на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени."

11. В пункте 2 статьи 76 слово "соответствующего" исключить.

12. Статьи 90-3, 90-4 исключить.

13. Части 2, 3 и поле подписей приложения 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим дополнениям и изменениям.

14. В заголовке приложения 6 слово "и" заменить словом "или".
15. Приложение 15-1 исключить.
16. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим дополнениям и изменениям.
17. Дополнить приложением 16-1 согласно приложению 3 к настоящим дополнениям и изменениям.
18. Приложения 17–20 изложить в редакции согласно приложениям 4–7 к настоящим дополнениям и изменениям соответственно.
19. Дополнить приложением 22-2 согласно приложению 8 к настоящим дополнениям и изменениям.
20. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящим дополнениям и изменениям.
21. В приложении 25:
 - 1) в графе "Наименование" строки 2-2 раздела "для резидента" символы "приложение 4" заменить символами "приложение 5";
 - 2) в графе "Наименование" строки 2-2 раздела "для нерезидента" символы "приложение 4" заменить символами "приложение 5".
22. В графе "Наименование" строки 2-1 приложения 38 символы "приложение 4" заменить символами "приложение 5".
23. Приложения 54–57 исключить.

Президент

Капышев Б.Х.

Серия документа¹¹

Дата выдачи документа

Срок действия документа¹²

Орган, выдавший документ

Для юридического лица

Место нахождения

Почтовый индекс¹³

Страна¹⁴

Область¹⁵

Район¹³

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс¹³

Страна¹⁴

Область¹⁵

Район¹³

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Почтовый адрес (если отличается от фактического)

Почтовый индекс¹³

Страна¹⁴

Область¹⁵

Район¹³

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

¹¹ Заполняется при наличии такового.

¹² Для свидетельства о рождении значение данного поля должно совпадать с датой шестнадцатилетия физического лица. Для документа, удостоверяющего личность, выданного не в Республике Казахстан, данное поле не обязательно для заполнения.

¹³ Поле не обязательно для заполнения.

¹⁴ Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

¹⁵ Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Государство регистрации¹⁶

Вид документа

Номер и дата выдачи документа

Орган, выдавший документ

Часть 3. ПОЛЕ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРИКАЗА

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа¹⁷

Дата документа

Номер документа

Должность¹⁸

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность¹⁹

[подпись]

Фамилия, инициалы".

¹⁶ Государство, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.

¹⁷ Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

¹⁸ Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

¹⁹ Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).

Приложение 2

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 16

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на разовой основе**

Дата _____

Исходящий номер _____

**Полное наименование депонента, эмитента, клиента депонента
или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента**

Номер лицевого счета депонента¹

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

Тип отчетного документа² (нужное отметить)

Выписка с лицевого счета на
указанную дату

Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому
счету за указанный период

Выписка с лицевого счета по
субсчету на указанную дату

Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за
указанный период

Форма выдачи отчетного документа³ (нужное отметить)

На бумажном носителе

В электронном виде

¹ Не заполняется эмитентом.

² Может быть выбран только один тип отчетного документа.

³ Может быть выбрана только одна форма выдачи отчетного документа.

Дополнительная информация отчетного документа

Номер субсчета⁴

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

Наименование⁵

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

Для выписки

Дата, на которую выдается выписка

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

Время, на которое выдается выписка⁶

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

Для отчета о зарегистрированных операциях

Дата начала периода отчета

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

Дата окончания периода отчета

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

Время начала периода отчета

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

Время окончания периода отчета

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

Первая подпись _____

Вторая подпись⁷ _____ М.П.®

⁴ Заполняется только для получения отчетного документа по субсчету.

⁵ Заполняется при необходимости получения отчетного документа по субсчету по определенному выпуску финансового инструмента.

⁶ Если не заполняется, то выписка выдается на 00:00 указанной даты.

⁷ При наличии.

Приложение 3

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 16-1"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

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

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента или эмитента

Номер лицевого счета депонента ¹

--	--	--	--	--

Тип отчетного документа ² (нужное отметить)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета на 01
число каждого месяца | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому
счету за каждый истекший месяц |
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по
субсчету на 01 число каждого
месяца | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за
каждый истекший месяц |
| <input type="checkbox"/> Уведомление о принятом
Центральным депозитарием
приказе | |

Вид приказа ³ (нужное отметить)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> На выдачу отчетного документа | <input type="checkbox"/> На отмену выдачи отчетного документа |
|--|---|

Форма выдачи отчетного документа ⁴ (нужное отметить)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> На бумажном носителе | <input type="checkbox"/> В электронном виде |
|---|---|

Дополнительная информация отчетного документа

¹ Не заполняется эмитентом.

² Может быть выбран только один тип отчетного документа.

³ Может быть выбран только один вид приказа.

⁴ Может быть выбрана только одна форма выдачи отчетного документа, не заполняется для уведомления о наличии встречного приказа и для приказа на отмену выдачи отчетного документа.

Номер субсчета⁵

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

Наименование⁶

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

Первая подпись

Вторая подпись⁷

_____ **М.П.**

⁵ Заполняется только для получения отчетного документа по субсчету.

⁶ Заполняется при необходимости получения отчетного документа по субсчету по определенному выпуску финансового инструмента.

⁷ При наличии.

Приложение 4

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 17

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ВЫПИСКА

с лицевого счета

_____ (дата и время составления выписки)

№ _____ (исходящий номер выписки)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Номер лицевого счета: [номер счета]

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

**Сведения о финансовых инструментах,
числящихся на лицевом счете**

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ¹ , CFI финансового инструмента ¹	Наименование раздела субсчета	Количество финансовых инструментов, штук
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ... <i>Итого:</i>	
...
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ... <i>Итого:</i>	
...
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

¹ При наличии.

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

**Сведения о залогодержателях
по операциям залога прав на финансовые инструменты**

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента², CFI финансового инструмента²	Номер субсчета залогодателя	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
...
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

² При наличии.

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

**Сведения о заинтересованных лицах
по операциям обременения финансовых инструментов**

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ³ , CFI финансового инструмента ³	Номер субсчета залогодателя	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
...
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

³ При наличии.

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

**Сведения о продавцах по операциям репо,
осуществленным "автоматическим" способом**

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента⁴, CFI финансового инструмента⁴	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>	
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	
...	...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>	
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	
...	...
Итого по субсчету:	
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:	

⁴ При наличии.

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

**Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении
или удаления записи о доверительном управлении**

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента⁵, CFI финансового инструмента⁵	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]		
...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]		
...
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

Подпись _____

М.П.

⁵ При наличии.

Приложение 5

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 18

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ВЫПИСКА

с лицевого счета по субсчету

_____ (дата и время составления выписки)

_____ (исходящий номер выписки)

№ _____

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт
субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

**Сведения о финансовых инструментах,
числящихся на субсчете**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ¹ , CFI финансового инструмента ¹	Наименование раздела субсчета	Количество финансовых инструментов, штук
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ... <i>Итого:</i>	
...
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ... <i>Итого:</i>	
...
Итого по субсчету:		

¹ При наличии.

**Сведения о залогодержателях
по операциям залога прав на финансовые инструменты**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ² , CFI финансового инструмента ²	Номер субсчета залогодателя	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ...	
...	<i>Итого:</i>	
Итого по субсчету:		

² При наличии.

**Сведения о заинтересованных лицах
по операциям обременения финансовых инструментов**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ³ , CFI финансового инструмента ³	Номер субсчета залогодателя	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ... <i>Итого:</i>	
...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Номер субсчета] ... <i>Итого:</i>	
...
Итого по субсчету:		

³ При наличии.

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

**Сведения о продавцах по операциям репо,
осуществленным "автоматическим" способом**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ⁴ , CFI финансового инструмента ⁴	Количество финансовых инструментов, штук
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>	
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	
...	...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>	
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	
...	...
Итого по субсчету:	

⁴ При наличии.

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

**Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении
или удаления записи о доверительном управлении**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ⁵ , CFI финансового инструмента ⁵	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]		
...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]		
...
Итого по субсчету:		

Подпись _____

М.П.

⁵ При наличии.

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

Приложение 6

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 19

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

О Т Ч Е Т

о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету

_____ (дата и время составления отчета)

_____ (исходящий номер отчета)

№ _____

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Лицевой счет: [номер счета]

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету

Дата и время регистрации	Наименование ¹	Вид операции	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Субсчет участника операции ²	Примечание
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]							
...
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]							
...

¹ Указывается НИИ, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

² Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке.

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

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Дата и время регистрации	Наименование³	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего	Примечание
Субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]						
...
Субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]						
...

Подпись _____

М.П.

³ Указывается НИИ, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

Приложение 7

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 20

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

О Т Ч Е Т

о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету

_____ (дата и время составления отчета)

_____ (исходящий номер отчета)

№ _____

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету

Дата и время регистрации	Наименование ¹	Вид операции	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Субсчет участника операции ²	Примечание
...

¹ Указывается НИИ, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

² Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке.

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

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Дата и время регистрации	Наименование³	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего	Примечание
...

Подпись _____

М.П.

³ Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

Приложение 8

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 22-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о принятом Центральным депозитарием приказе

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета]

Реквизиты принятого Центральным депозитарием приказа

Дата расчета

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

Вид сделки

Субсчет
отправителя
финансовых
инструментов

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

Субсчет получателя
финансовых
инструментов

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

Наименование
финансовых
инструментов

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

Количество
финансовых
инструментов

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

Сумма сделки

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

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

Другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций	
Наименование реквизита	Значение реквизита

Подпись

_____ м.п.

Приложение 9

к дополнениям и изменениям № 10
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 23

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

**СВЕДЕНИЯ
о выпуске финансового инструмента**

Дата _____

Исходящий номер _____

1. Наименование эмитента _____
2. Страна регистрации эмитента _____
3. Наименование финансового инструмента¹ _____
4. Вид финансового инструмента _____
5. Страна регистрации выпуска _____
6. Номинальная стоимость² _____
7. Валюта выпуска _____
8. Объявленная ставка вознаграждения² _____
9. Формула расчета вознаграждения² _____
10. Дата выпуска² _____
11. Дата начала обращения² _____
12. Дата прекращения обращения² _____
13. Даты выплаты вознаграждения² _____
14. Даты фиксации реестра² _____
15. Наименование учетной организации _____
16. Адрес эмитента _____

Дополнительная информация³

Подпись _____

_____ М.П.

¹ Указывается НИИН или ISIN и CFI финансового инструмента (при наличии).

² При наличии параметра в целом у выпуска.

³ Указываются особые условия выпуска, такие как основные корпоративные события, тарифы для держателей и т.д.