

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 24 февраля 2015 года № 4)

Введены в действие

с 29 июня 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. По всему тексту слова "организатор торгов" в различных падежах заменить словом "Биржа" в соответствующих падежах.
2. По всему тексту слова "проводимые с проверкой обеспечения" в различных падежах исключить.
3. В пункте 2 статьи 1:
 - 1) подпункт б) изложить в следующей редакции:

"б) под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующая в качестве организатора торгов и клиринговой организации в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан);";
 - 2) дополнить подпунктом б-4) следующего содержания:

"б-4) под нетто-операциями понимаются операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций";
 - 3) в подпункте 10) слова "под счетом депонента или Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан" заменить словами "под позицией депонента или Центрального депозитария"
4. Статью 2 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 77-2 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и пунктам 11 и 16 Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 58 (далее – Правила клиринговой организации), Центральный депозитарий осуществляет организацию расчетов (платежей) по обслуживаемым клиринговой организацией сделкам с финансовыми инструментами."

5. В статье 5:

1) дополнить пунктом 7-3 следующего содержания:

"7-3. Субсчет должен содержать сведения о банковских реквизитах, различных по своему назначению.

Внесение сведений о банковских реквизитах или изменение сведений о них осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета.

Сведения о банковских реквизитах, содержащихся на субсчете, включают в себя сведения о:

- 1) банковских реквизитах для включения в списки держателей финансовых инструментов;
- 2) банковских реквизитах для списания денег;
- 3) банковских реквизитах для зачисления денег;
- 4) банковских реквизитах для перевода денег депонента или его клиента в другие банки.";

2) пункт 8 дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

"11-2) "обеспечение" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, являющихся обеспечением обязательств, вытекающих из сделок, заключенных на фондовом рынке Биржи по схеме T+2;".

6. В пункте 2 статьи 11 символы "(если у этого депонента нет счета в Национальном Банке Республики Казахстан)" исключить.

7. В статье 14:

1) в пункте 1:

абзацы четвертый, пятый и шестой считать абзацами пятым, шестым и седьмым соответственно;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Порядок заполнения приказов на бумажном носителе устанавливается Указаниями по заполнению приказов на бумажном носителе (далее – Указания), которые утверждаются Правлением. Указания являются обязательными для исполнения всеми лицами, пользующимися услугами Центрального депозитария. Центральный депозитарий публикует Указания на своем интернет-сайте.";

2) в пункте 6:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) при несоответствии приказа Указаниям;";

в подпункте 10) после слова "сделки" дополнить символами "(операции)";

в подпункте 11):

слова "на счете депонента – отправителя денег в Национальном Банке Республики Казахстан" заменить словами "на позиции депонента";

после слов "перевода денег по сделке" дополнить символами "(операции)";

подпункт 19-2) изложить в следующей редакции:

"19-2) при получении от Биржи приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке ценных бумаг, или приказа на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами после получения от Биржи уведомления о закрытии торгов;"

8. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (при наличии);"

9. В статье 21:

1) в пункте 1:

в подпункте 20) символ "." заменить символом ";";

дополнить подпунктами 21) и 22) следующего содержания:

"21) нетто-операции с финансовыми инструментами;

22) списание/зачисление финансовых инструментов, являющихся обеспечением.";

2) в пункте 6 после слов "Регистрация сделок" дополнить символами "(операций)";

3) пункт 11 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

"1-1) нетто-операции с финансовыми инструментами (приказ предоставляется Биржей);

1-2) списание/зачисление финансовых инструментов, являющихся обеспечением (приказ предоставляется Биржей);"

10. В пункте 3 статьи 31 слова "на счет Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан" заменить словами "на позицию Центрального депозитария".

11. В пункте 6 статьи 37 слова "на счет Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан" заменить словами "на позицию Центрального депозитария".

12. В пункте 1 статьи 47 слова "решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте" заменить словами "приказом Президента Центрального депозитария или лицом, его замещающим, и публикуемый на интернет-сайте".

13. В пункте 1 статьи 48 слова "решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте" заменить словами "приказом Президента Центрального депозитария или лицом, его замещающим, и публикуемый на интернет-сайте".

14. В пункт 8 статьи 61-1 слова "зачисления финансовых инструментов на" заменить словами "списания финансовых инструментов с".
15. Дополнить статью 64-2 в следующей редакции:

"Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций

1. Нетто-операции с финансовыми инструментами регистрируются на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ).
2. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет:
 - 1) наличие в системе учета Центрального депозитария субсчетов, указанных в приказе;
 - 2) наличие в системе учета Центрального депозитария банковских счетов, указанных в приказе;
 - 3) по каждому наименованию финансовых инструментов совпадение количества финансовых инструментов, подлежащих списанию, с количеством финансовых инструментов, подлежащих зачислению;
 - 4) совпадение суммы денег, подлежащей изъятию с банковских счетов депонентов, с суммой денег, подлежащей зачислению на банковские счета депонентов;
 - 5) наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для исполнения такого приказа.
4. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа.
5. При положительном результате всех указанных в пункте 3 настоящей статьи проверок Центральный депозитарий исполняет приказ в порядке, определенном пунктами 6–8 настоящей статьи.
6. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода финансовых инструментов Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
 - 2) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен, направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;

- 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен, направляет Бирже отчет об исполнении приказа.
7. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода денег Центральный депозитарий:
 - 1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на счет "транзитный";
 - 2) переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;
 - 3) направляет Бирже отчет об исполнении приказа.
8. В случае необходимости, в соответствии с приказом, осуществления перевода финансовых инструментов и перевода денег Центральный депозитарий:
 - 1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на раздел "расчеты" тех же субсчетов;
 - 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
 - 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен:

переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" на раздел "основной" тех субсчетов, с которых финансовые инструменты были списаны на раздел "расчеты";

направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;
 - 9) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен:

переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" на счет "транзитный", а затем на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;

переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;

направляет Бирже отчет об исполнении приказа;
 - 5) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции с финансовыми инструментами, отчет о зарегистрированных операциях."

16. Дополнить статьей 64-3 в следующей редакции:

"Статья 64-3. Порядок регистрации операции списания/зачисления обеспечения

1. Списание/зачисление обеспечения регистрируется на основании приказа Биржи на списание/зачисление обеспечения (далее в настоящей статье – приказ).
2. Приказ исполняется Центральным депозитарием после истечения времени торгов.
3. Порядок перевода денег при регистрации операции списания/зачисления обеспечения устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
4. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет:
 - 1) наличие в системе учета Центрального депозитария субсчетов, указанных в приказе;
 - 2) наличие в системе учета Центрального депозитария банковских счетов, указанных в приказе;
 - 3) наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для его исполнения.
5. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа по тому субсчету или тому банковскому счету, по которому результат проверки отрицательный.
6. По каждому субсчету, по которому результат указанных в пункте 4 настоящей статьи проверок положительный, Центральный депозитарий регистрирует операцию зачисления обеспечения путем списания финансовых инструментов с раздела "основной" данного субсчета и зачисления их на раздел "обеспечение" этого же субсчета.
7. По каждому банковскому счету, по которому результат указанных в пункте 4 настоящей статьи проверок положительный, Центральный депозитарий регистрирует операцию зачисления обеспечения в порядке, определенном правилами банковских операций.
8. В день получения приказа после осуществления действий, указанных в пунктах 4–7 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
 - 1) направляет Бирже отчет об исполнении приказа, с указанием результатов исполнения по каждому субсчету и каждому банковскому счету;

- 2) направляет депонентам, по чьим лицевым счетам были зарегистрированы операции, указанные в пункте 6 настоящей статьи, отчет о зарегистрированных операциях.
9. В день, следующий за днем получения приказа и после получения от Биржи уведомления об открытии торгов, Центральный депозитарий:
 - 1) по каждому субсчету, по которому были зарегистрированы операции в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, регистрирует операцию списания обеспечения, путем списания финансовых инструментов с раздела "обеспечение" данного субсчета и зачисления их на раздел "основной" этого же субсчета;
 - 2) по каждому банковскому счету, по которому были зарегистрированы операции в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, регистрирует операцию списания обеспечения в порядке, определенном правилами банковских операций;
 - 3) направляет депонентам, по чьим лицевым счетам были зарегистрированы операции, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, отчет о зарегистрированных операциях."

17. В статье 68:

- 1) пункт 1 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) информация о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и связанном с финансовым инструментом движении денег;"
- 2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Формы отчетных документов на бумажных носителях определяются приложениями к настоящим Правилам, а в случаях, когда эти формы не определены приложениями к настоящим Правилам, – законодательством Республики Казахстан либо иными документами, в том числе договорами, заключенными Центральным депозитарием с заинтересованными лицами.

Форматы отчетных документов в электронном виде определяются утвержденными Правлением Центрального депозитария форматами электронных сообщений и аналогичны по своему содержанию формам таких приказов на бумажных носителях, определенных приложениями к настоящим Правилам.

Порядок выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется его внутренним документом "Правила приема и выдачи операционных документов".

Время выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется его внутренним документом, устанавливающим операционный день Центрального депозитария."

18. В статье 69:
 - 1) в пункте 1 символы "б)" заменить символами "б), 6-1)";
 - 2) в пункте 2 символы "б)" заменить символами "б), 6-1)".
19. В статье 70:
 - 1) в пункте 1 символы "клиенту депонента, выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5), 6)" заменить символами ", выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5), 6), 6-1)".
 - 2) в пункте 2 символы " и б)" заменить символами ", б) и 6-1)".
20. В пункте 5 статьи 73 слова "банковских реквизитов счета депонента в Национальном Банке Республики Казахстан депонент обязан своевременно предоставить новые реквизиты данного счета" заменить словами "реквизитов текущей позиции депонент обязан своевременно предоставить новые реквизиты данной позиции".
21. В пункте 1 статьи 76 слова "только в случае приостановления действия или лишения депонента" заменить символами "в случае приостановления действия либо лишения, а также в случае принятия решения о добровольном возврате депонентом".
22. Приложения 1–16-2 изложить в редакции приложений 1–24 к настоящим изменениям и дополнениям соответственно.
23. Приложение 24 изложить в редакции приложения 25 к настоящим изменениям и дополнениям.
25. Приложение 24-1 изложить в редакции приложения 26 к настоящим изменениям и дополнениям.
26. Пункт 10 раздела "Для резидента" приложения 25 изложить в следующей редакции:

"Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предварительном согласии депонента на формирование Центральным депозитарием от имени депонента, в соответствии с договором депозитарного обслуживания, платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в МСПД (для заявителя, имеющего позицию в МСПД)".
27. Пункт 10 раздела "Для нерезидента" приложения 25 изложить в следующей редакции:

"Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предварительном согласии депонента на формирование Центральным депозитарием от имени депонента, в соответствии с договором депозитарного обслуживания, платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в МСПД (для заявителя, имеющего позицию в МСПД)".
28. В раздел 2 приложения 27 включить пункт 2.1-1 следующего содержания:

"2.1-1. Депонент поручает Центральному депозитарию:

 - 1) формировать от имени депонента платежное поручение на перевод денег с позиции депонента в МСПД в соответствии с Правилами переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242, при этом сумма платежного поручения и его реквизиты определяются в соответствии со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";

- 2) осуществлять изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

29. В пункте 3.1 раздела 3 приложения 27:

- 1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) на формирование от имени депонента платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в МСПД, в соответствии с Правилами переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242, при этом сумма платежного поручения и его реквизиты определяются в соответствии со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";";

- 2) дополнить подпунктом 1-1) в следующей редакции:

"1-1) на изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";".

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

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

Дата _____

Исходящий номер _____

**Наименование депонента (обязательно для заполнения хотя бы на одном из
указанных языков)**

Полное наименование депонента на казахском
языке

Сокращенное наименование депонента на
казахском языке

Полное наименование депонента на русском
языке

Сокращенное наименование депонента на
русском языке

Полное наименование депонента на
английском языке

Сокращенное наименование депонента на
английском языке

Тип операции

открытие

изменение реквизитов

закрытие

Номер лицевого счета в Центральном депозитарии

--	--	--	--	--

БИН депонента

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

Статус лицевого счета "потерянный клиент"

присвоить

снять

не изменять

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого
руководителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
главного бухгалтера

Средства связи

Телефоны

Факс

E-mail

Отметка об исполнении

Номер лицевого счета в Центральном депозитарии

--	--	--	--	--

Дата исполнения

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

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П."

Срок действия документа

Орган, выдавший документ

Для юридического лица

Место нахождения

Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Почтовый адрес (если отличается от фактического)

Почтовый индекс

Страна

Область

Район

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации

Вид документа

Номер и дата выдачи документа

Орган, выдавший документ

Часть 3. ПОЛЕ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРИКАЗА

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа

Дата документа

Номер документа

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 3

к изменениям и дополнениям
№ 15 в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 2-1"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для физических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

Номер лицевого счета

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

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета	Гражданство	Место жительства		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
1.			почтовый индекс		тип документа	
			страна		номер документа	
			область		серия документа ²	
			район		дата выдачи документа	
			город или иной населенный пункт		срок действия документа	
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)		орган, выдавший документ		

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа

Дата документа

Номер документа

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 4

к изменениям и дополнениям
№ 15 в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 2-2"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для юридических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

Номер лицевого счета

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

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета	Адресные данные		Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица	
		1.		Место нахождения	
		почтовый индекс		государство регистрации	
		страна		вид документа	
		область		номер и дата выдачи документа	
		район			

	город или иной населенный пункт		орган, выдавший документ
	адрес (в городе или в ином населенном пункте)		
	Фактический адрес (если отличается от места нахождения)		
	почтовый индекс		
	страна		
	область		
	район		
	город или иной населенный пункт		
	адрес (в городе или в ином населенном пункте)		
	Почтовый адрес (если отличается от фактического)		
	почтовый индекс		
	страна		
	область		
	район		
	город или иной населенный пункт		
	адрес (в городе или в ином населенном пункте)		

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа

Дата документа _____
 Номер документа _____

Должность _____ [подпись] _____ Фамилия, инициалы

Должность _____ [подпись] _____ Фамилия, инициалы
 м.п."

Реквизиты контрагента

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Наименование учетной организации _____
(международный, иностранный Центральный депозитарий или банк-кастодиан)

ВІС учетной организации:

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

Счет в учетной организации

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

Реквизиты клиента контрагента

Наименование клиента контрагента _____

Счет клиента контрагента

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

ВІС клиента контрагента

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

Дополнительная информация

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Должность _____ [подпись] _____ Фамилия, инициалы

Должность _____ [подпись] _____ Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 7

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 5

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок,
выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики
Казахстан, государств, при обмене на базовый актив в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

**Реквизиты депозитарной расписки и базового актива
и параметры сделки**

Номер субсчета отправителя
депозитарных расписок

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

Наименование эмитента
депозитарных расписок

Наименование депозитарных
расписок

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

Количество депозитарных
расписок

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

Цена за одну депозитарную
расписку

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

Валюта выпуска
депозитарных расписок

--	--	--

Наименование, адрес учетной
организации, в которой
открыт счет получателя
базового актива

Наименование получателя
базового актива

Номер субсчета/лицевого
счета получателя базового
актива

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

Наименование эмитента
базового актива

**Реквизиты депозитарной расписки и базового актива
и параметры сделки**

Наименование базового актива	<input type="text"/>
Количество финансовых инструментов базового актива	<input type="text"/>
Цена за один финансовый инструмент базового актива	<input type="text"/>
Валюта выпуска базового актива	<input type="text"/>

Дополнительная информация

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата	Номер
------	-------

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы М.П."

Приложение 8

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 6

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию залога прав по финансовым инструментам
или обременения финансовых инструментов
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

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

Дата закрытия

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

Вид сделки (нужное отметить)

Залог прав

Обременение

Тип сделки (нужное отметить)

Возникновение

Прекращение

Неисполнение

Номера субсчетов участников

Номер субсчета залогодателя (собственника)

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

Номер субсчета залогодержателя
(заинтересованного лица)

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

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование

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

Количество

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

Цена за штуку

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

Валюта

--	--	--

Сумма

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

Права, передаваемые залогодержателю
(указать количество финансовых инструментов)

Право голоса

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

Право получения вознаграждения

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

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата

Номер

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 9

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 7

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию сделки с финансовыми инструментами
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

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

Вид сделки (нужное отметить)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Продажа | <input type="checkbox"/> Покупка |
| <input type="checkbox"/> Размещение (продавец) | <input type="checkbox"/> Размещение (покупатель) |
| <input type="checkbox"/> Досрочное погашение (отправитель) | <input type="checkbox"/> Продажа акций, переданных
в доверительное управление на основании
решения уполномоченного органа по
регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций |

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя

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

Номер субсчета получателя

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

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование

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

Количество

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

Цена за штуку

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

Биржевой сектор

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата

Номер

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 11

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 8-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Номер субсчета в Центральном депозитарии

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

Тип операции (нужное отметить)

Блокирование

Разблокирование

Примечание

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата

Номер

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Ставка репо												%
Дата открытия			/			/						
Дата закрытия			/			/						

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы
М.П."

Дата приобретения
ценных бумаг

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

Национальным Банком
Республики Казахстан

Дата обратной продажи
ценных бумаг

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

Национальным Банком
Республики Казахстан

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата

Номер

**Информация о соответствии сделки
законодательству Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение
требований нормативного правового акта,
указанного в части первой настоящего раздела*

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 14

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на списание и зачисление ценных бумаг при неисполнении обязательств
депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка
Республики Казахстан**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

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

Номера субсчетов участников

Номер субсчета
Национального Банка
Республики Казахстан

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

Номер субсчета депонента,
неисполнившего
обязательство по обратной
покупке ценных бумаг
у Национального Банка
Республики Казахстан

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

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Вид ценной бумаги _____

Наименование

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

Количество

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

Цена за штуку

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

Валюта

--	--	--

Сумма

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

Информация о параметрах специализированного аукциона

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы М.П."

Приложение 17

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 12

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию перевода по разделам финансовых инструментов
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

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

Разделы

Списание

- основной
- блокирование
- гарантийный взнос
- залог
- репо
- торговый
- базовый актив
- остатки
- обременение
- досрочное погашение
- корпоративные события

Зачисление

- основной
- блокирование
- гарантийный взнос
- залог
- репо
- торговый
- базовый актив
- остатки
- обременение
- досрочное погашение
- корпоративные события

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя

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

Номер субсчета получателя

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

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы М.П."

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 20

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на внесение/удаление записи о доверительном управляющем
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Вид сделки

Внесение записи

Удаление записи

Основания для регистрации сделки

Договор участников сделки

Решение уполномоченного органа

Номер субсчета учредителя доверительного управления

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

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента
финансовых инструментов

Наименование

Количество

Цена за штуку

Валюта выпуска

Наименование доверительного
управляющего

Субсчет доверительного
управляющего

БИН/ИИН доверительного
управляющего

**Реквизиты договора (соглашения или иного документа),
учреждающего доверительное управление**

Наименование
документа _____

Наименование органа,
издавшего документ _____

Дата _____

Номер _____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____

Номер _____

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой
настоящего раздела*

Должность _____

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность _____

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 21

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 15-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на внесение записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов,
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

Дата			/			/				Исходящий номер	
------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	-----------------	--

Наименование эмитента											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БИН эмитента											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата расчета										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вид операции

<input type="checkbox"/>	Внесение записи об обмене	<input type="checkbox"/>	Внесение записи о конвертировании
--------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

НИН конвертируемых финансовых инструментов										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НИН новых финансовых инструментов										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Сведения о субсчетах держателей и количестве конвертируемых
и зачисляемых финансовых инструментов**

Субсчет держателя										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество конвертируемых финансовых инструментов,
списываемых с субсчета

Наименование раздела	Количество
----------------------	------------

Основной										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Досрочное погашение										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Остатки										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Базовый актив										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В пути																			
Репо																			
Торговый																			
Гарантийный взнос																			
Доверительное управление																			
Обременение																			
Залог																			
Блокирование																			

Количество зачисляемых на субсчет финансовых инструментов

Наименование раздела	Количество																		
Основной																			
Блокирование																			

Реквизиты документа, подтверждающего согласие держателя на внесение записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой
настоящего раздела*

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Для отчета о зарегистрированных операциях и информации
о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и
связанном с финансовым инструментом движении денег

Дата начала периода отчета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	г.
Дата окончания периода отчета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	г.
Время начала периода отчета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
Время окончания периода отчета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы М.П."

Приложение 23

к изменениям и дополнениям
№ 15 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 субсчета

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

Тип отчетного документа (нужное отметить)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (на бумажном носителе) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (на бумажном носителе) |
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (в электронном виде) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (в электронном виде) |
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) |

Вид приказа (нужное отметить)

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

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 24

к изменениям и дополнениям
№ 15 в Правила
осуществления депозитарной
деятельности

"Приложение 16-2"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на выдачу / отмену выдачи уведомления о принятом АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" приказе**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Номер лицевого счета

--	--	--	--	--

Вид приказа (нужное отметить)

На выдачу отчетного документа

На отмену выдачи отчетного документа

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 26

к изменениям и дополнениям № 15
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 24-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

И Н Ф О Р М А Ц И Я

**о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом
и связанном с финансовым инструментом движении денег**

(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]

Период, за который предоставляется информация: с [__ / __ / __ г.] по [__ / __ / __ г.]

Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента]

Входящий остаток	Наименование раздела		Количество финансовых инструментов		
	[раздел 1]				
	[раздел 2]				
	...				
	[раздел N]				
Всего					
Информация о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом					
Дата сделки/операции	Наименование сделки/операции	Количество финансовых инструментов	Цена одного финансового инструмента	Сумма сделки/операции	Примечание
Входящий остаток	Наименование раздела		Количество финансовых инструментов		
	[раздел 1]				
	[раздел 2]				
	...				
	[раздел N]				
Всего					
Отчет о движении денег при выплате вознаграждения/погашении финансового инструмента					
Дата транзакции	Наименование транзакции	Сумма транзакции	Примечание		

Подпись

_____ М.П."