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 30 декабря 2015 года № 31)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 17

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 1 пункта 2:

1) подпункт 6-4) изложить в следующей редакции

"6-4) под нетто-операциями понимаются операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами;"

2) дополнить подпунктом 6-6) следующего содержания:

"6-6) под аукционами, проводимыми Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке, понимаются аукцион по приобретению Национальным Банком Республики Казахстан ценных бумаг с обязательством их обратной продажи и аукцион по продаже Национальным Банком Республики Казахстан ценных бумаг с обязательством их обратной покупки;"

2. В статье 5:

1) в абзаце первом пункта 7 символы "(кроме субсчета депонента)" исключить;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 11-3) и 11-4) следующего содержания:

"11-3) "аукцион НБРК" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены/проданы на аукционах, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

11-4) "прямой доступ" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены Национальным Банком Республики Казахстан в результате сделки открытия прямого доступа;"

3. В статье 21:

1) подпункт 3-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"3-1) сделка покупки/продажи финансовых инструментов, заключенная на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;"

2) пункт 1 дополнить подпунктами 3-2)–3-12) следующего содержания:

"3-2) сделка обратной покупки/обратной продажи финансовых инструментов, заключенная на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

3-3) сделка пролонгации, заключенная на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

3-4) сделка пролонгации с увеличением, заключенная на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

3-5) сделка пролонгации с уменьшением, заключенная на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

3-6) операция неисполнения обязательств по сделке, заключенной на аукционе, проводимом Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке;

3-7) сделка открытия прямого доступа;

3-8) сделка закрытия прямого доступа;

3-9) сделка пролонгации прямого доступа;

3-10) сделка пролонгации прямого доступа с увеличением;

3-11) сделка пролонгации прямого доступа с уменьшением;

3-12) операция неисполнения обязательств по сделке прямого доступа;"

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами предусматривает перевод финансовых инструментов и/или перевод денег.";

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенные на неорганизованном рынке, контрагенты которых имеют субсчета у разных депонентов, с учетом исключения, установленного пунктом 3 статьи 39-2 настоящих Правил."

4. В статье 22:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) уникальный номер сделки (при наличии);" ;

2) дополнить пунктами 8-1–8-2 следующего содержания:

"8-1. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе значение данного реквизита "покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продажа";
- 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "покупка";
- 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа";
- 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка";
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 7) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 8) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

8-2. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "открытие";
- 2) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "закрытие";
- 3) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 4) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;

- б) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

5. В статье 23:

- 1) подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета;"

- 2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не был выполнен, Центральный депозитарий:

- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел того же субсчета, с которого эти финансовые инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты";

- 2) отказывает в исполнении данного приказа (данных приказов) и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).";

- 3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, был выполнен, Центральный депозитарий:

- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо было списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции);

- 2) исполняет данный приказ (данные приказы) и, соответственно, регистрирует эту сделку (операцию)."

6. В статье 36 пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки, на регистрацию покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа."

7. Статью 37-2 исключить.

8. Дополнить статьями 39-2–39-4 следующего содержания:

"Статья 39-2. Порядок регистрации сделок (операций), заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обратной продажей

1. По результатам проводимого Национальным Банком Республики Казахстан аукциона по покупке ценных бумаг с обратной продажей (далее в настоящей статье – аукцион по покупке) Центральный депозитарий регистрирует следующие типы сделок (операций):
 - 1) сделка покупки ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан (далее в настоящей статье – покупка);
 - 2) сделка обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан (далее в настоящей статье – обратная продажа);
 - 3) операция неисполнения обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по покупке (далее в настоящей статье – неисполнение);
 - 4) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по покупке, без изменения размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация);
 - 5) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по покупке, с увеличением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с увеличением);
 - 6) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по покупке, с уменьшением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с уменьшением).
2. Центральный депозитарий регистрирует сделки, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи, на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента на регистрацию сделки по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке (приложение 9-1 к настоящим Правилам). Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах по покупке, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий регистрирует операцию, указанную в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан на регистрацию сделки по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан

на вторичном рынке (приложение 9-1 к настоящим Правилам).

4. Центральный депозитарий регистрирует сделки (операции) по результатам аукциона по покупке только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
5. Центральный депозитарий при регистрации сделок (операций) по результатам аукциона по покупке переводит деньги в сумме операции, указанной во встречных приказах.
6. При регистрации покупки Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.
7. При регистрации обратной продажи Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета депонента и переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
8. При регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан; перевод денег при этом не осуществляется.
9. При регистрации пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа и регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по покупке.
10. При регистрации пролонгации с увеличением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по покупке.
11. При регистрации пролонгации с уменьшением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета депонента и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по покупке.

12. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации обратной продажи этих ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан или до момента регистрации неисполнения.
13. Центральный депозитарий отказывает в регистрации любой из указанных в подпунктах 2)–6) пункта 1 настоящей статьи сделок при отсутствии соответствующей зарегистрированной покупки.
14. Дата обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на аукционах по покупке, не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок (операций) с ценными бумагами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок (операций) с ценными бумагами (только для ценных бумаг, имеющих определенный срок обращения).
15. В случае если на момент составления списка держателей финансовых инструментов финансовые инструменты находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент.

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обратной покупкой

1. По результатам проводимого Национальным Банком Республики Казахстан аукциона по продаже ценных бумаг с обратной покупкой (далее в настоящей статье – аукцион по продаже) Центральный депозитарий регистрирует следующие типы сделок (операций):
 - 1) сделка продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан (далее в настоящей статье – продажа);
 - 2) сделка обратной покупки ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан (далее в настоящей статье – обратная покупка);
 - 3) операция неисполнения обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по продаже (далее в настоящей статье – неисполнение);

- 4) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по продаже, без изменения размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация);
 - 5) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по продаже, с увеличением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с увеличением);
 - 6) сделка пролонгации обязательств по сделке, заключенной по итогам аукциона по продаже, с уменьшением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с уменьшением).
2. Центральный депозитарий регистрирует сделки (операции), указанные в пункте 1 настоящей статьи, на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента на регистрацию сделки по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке (приложение 9-1 к настоящим Правилам).
- Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах по продаже, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий регистрирует сделки (операции) по результатам аукциона по продаже только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
 4. Центральный депозитарий при регистрации сделок (операций) по результатам аукциона по продаже переводит деньги в сумме операции, указанной во встречных приказах.
 5. При регистрации продажи Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "аукцион НБРК" субсчета депонента и переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
 6. При регистрации обратной покупки Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.
 7. При регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета депонента; перевод денег при этом не осуществляется.

8. При регистрации пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа и регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по продаже.
9. При регистрации пролонгации с увеличением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "аукцион НБРК" субсчета депонента и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по продаже.
10. При регистрации пролонгации с уменьшением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки по результатам аукциона по продаже.
11. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета депонента, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации обратной покупки этих ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан или до момента регистрации неисполнения.
12. Центральный депозитарий отказывает в регистрации любой из указанных в подпунктах 2)–6) пункта 1 настоящей статьи сделок (операций) при отсутствии соответствующей зарегистрированной продажи.
13. Дата обратной покупки ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на аукционах по продаже, не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок (операций) с ценными бумагами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок (операций) с ценными бумагами (только для ценных бумаг, имеющих определенный срок обращения).
14. В случае если на момент составления списка держателей финансовых инструментов финансовые инструменты находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета депонента, в этот список включается Национальный Банк Республики Казахстан.

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок прямого доступа

1. По результатам заключаемых Национальным Банком Республики Казахстан сделок прямого доступа Центральный депозитарий регистрирует следующие типы сделок (операций):
 - 1) сделка открытия прямого доступа (далее в настоящей статье – открытие);
 - 2) сделка закрытия прямого доступа (далее в настоящей статье – закрытие);
 - 3) операция неисполнения обязательств по сделке открытия (далее в настоящей статье – неисполнение);
 - 4) сделка пролонгации прямого доступа, без изменения размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация);
 - 5) сделка пролонгации обязательств по сделке открытия, с увеличением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с увеличением);
 - 6) сделка пролонгации обязательств по сделке открытия, с уменьшением размера обязательств (далее в настоящей статье – пролонгация с уменьшением).
2. Центральный депозитарий регистрирует сделки, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи, на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента на регистрацию сделки (операции) прямого доступа (приложение 9-2 к настоящим Правилам).
3. Центральный депозитарий регистрирует операцию, указанную в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан на регистрацию сделки (операции) прямого доступа (приложение 9-2 к настоящим Правилам).
4. Центральный депозитарий регистрирует сделки (операции) прямого доступа только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
5. Центральный депозитарий при регистрации сделок (операций) прямого доступа переводит деньги в сумме операции, указанной во встречных приказах.
6. При регистрации открытия Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.

7. При регистрации закрытия Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета депонента и переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
8. При регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан; перевод денег при этом не осуществляется.
9. При регистрации пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа Республики Казахстан и регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
10. При регистрации пролонгации с увеличением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
11. При регистрации пролонгации с уменьшением Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, на раздел "основной" субсчета депонента и переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа, а также регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
12. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации закрытия или неисполнения.
13. Центральный депозитарий отказывает в регистрации любой из указанных в подпунктах 2)–6) пункта 1 настоящей статьи сделок при отсутствии соответствующего зарегистрированного открытия.
14. Дата закрытия не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок (операций) с ценными бумагами, устанавливаемым нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг закрытия;

- 2) позднее даты прекращения регистрации сделок (операций) с ценными бумагами (только для ценных бумаг, имеющих определенный срок обращения).
 15. В случае если на момент составления списка держателей финансовых инструментов финансовые инструменты находятся на разделе "прямой доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент."
9. В статье 54 пункт 7 изложить в следующей редакции:
- "7. При регистрации блокирования финансовые инструменты списываются с раздела "основной" на раздел "блокирование" субсчета, определенного в соответствии с Решением или указанного в приказе депонента. В случае отсутствия достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути" (только в случае отказа в регистрации вывода из номинального держания Центрального депозитария учетной организацией), "обременение", "залог", "гарантийный взнос", "торговый", "аукцион" и "прямой доступ". При блокировании финансовых инструментов, числившихся на разделах "обременение", "залог", "гарантийный взнос" и "торговый", Центральный депозитарий направляет уведомления заинтересованным лицам (залогодержателю, заинтересованному лицу или Бирже) о блокировании финансовых инструментов."
10. Приложение 9-1 изложить в редакции приложения 1 к настоящим дополнениям и изменениям.
 11. Приложение 9-2 изложить в редакции приложения 2 к настоящим дополнениям и изменениям.
 12. Приложение 17 изложить в редакции приложения 3 к настоящим дополнениям и изменениям.
 13. Приложение 18 изложить в редакции приложения 4 к настоящим дополнениям и изменениям.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к дополнениям и изменениям № 17
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 9-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию сделки (операции) по итогам аукциона, проводимого
Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке**

Кому	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг																				
От	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																				
	(полное наименование депонента)																				
Дата выдачи приказа	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ДД</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ММ</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ГГГГ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											ДД			ММ			ГГГГ			
ДД			ММ			ГГГГ															
Дата расчета приказа	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ДД</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ММ</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">ГГГГ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											ДД			ММ			ГГГГ			
ДД			ММ			ГГГГ															
Номер приказа	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																				
Уникальный номер сделки	<div style="border: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; height: 20px;"> </div>																				
Вид сделки (отметить)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">☐</td> <td>Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством обратной покупки</td> </tr> </table>	☐	Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи	☐	Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством обратной покупки																
☐	Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи																				
☐	Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством обратной покупки																				

Раздел 3.

Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Номер документа

--

Раздел 4.

Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан

Применимый акт

--

Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции

Подтверждение

--

Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П."

Приложение 2

к дополнениям и изменениям № 17
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 9-2"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

на регистрацию сделки (операции) прямого доступа

Кому	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг											
От												
	(полное наименование депонента)											
Дата выдачи приказа	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ДД		ММ		ГГГГ							
Дата расчета приказа	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	ДД		ММ		ГГГГ							
Номер приказа												
Уникальный номер сделки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Тип сделки (операции) (отметить)	☐ открытие											
	☐ закрытие											
	☐ неисполнение											
	Пролонгация											
	☐ отправитель денег – Национальный Банк						☐ отправитель денег – депонент					
	Пролонгация с увеличением											
☐ отправитель денег – Национальный Банк						☐ отправитель денег – депонент						
Пролонгация с уменьшением												
☐ отправитель денег – Национальный Банк						☐ отправитель денег – депонент						

Номера субсчетов участников сделки (операции)

Номер субсчета продавца

Номер субсчета покупателя

Раздел 1. Сведения о финансовых инструментах – предметах сделки (операции)

Эмитент инструментов

Вид инструментов

НИН инструментов

Раздел 2. Основные параметры сделки (операции)

Валюта цены

Цена за штуку ,

Количество (штук)

Сумма операции ,

Ставка доходности

Дата открытия

ДД ММ ГГГГ

Дата закрытия

ДД ММ ГГГГ

Раздел 3. Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа

ДД ММ ГГГГ

Номер документа

Раздел 4.

**Информация о соответствии операции
законодательству Республики Казахстан**

Применимый акт

Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции

Подтверждение

Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П."

Приложение 3

к дополнениям и изменениям № 17
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
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ...	
...	<i>Итого:</i>	...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ...	
...	<i>Итого:</i>	...
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

¹ При наличии.

Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)

№п/п	Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ¹ , CFI финансового инструмента ²	Наименование операции	Количество финансовых инструментов	Номер субсчета контрагента
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]				
<i>Итого по субсчету</i>				
<i>Всего по лицевому счету</i>				"

¹ При наличии.

Приложение 4

к дополнениям и изменениям № 17
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]

Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску финансового инструмента)]

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
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента ¹], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ...	
...	<i>Итого:</i>	...
<i>[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]</i>		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента ¹], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] ...	
...	<i>Итого:</i>	...
Итого по субсчету:		

¹ При наличии.

Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)

п/п	Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента ² , CFI финансового инструмента ²	Наименование операции	Количество финансовых инструментов	Номер субсчета контрагента
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]				
<i>Итого по субсчету</i>				"

² При наличии.