**АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждены**  решением Правления  АО "Центральный депозитарий  ценных бумаг"  (протокол заседания  от 01 сентября 2022 года № 39)  **Введены в действие**  с 12 сентября 2022 года |

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,**

**используемых при оказании   
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"  
услуги платежного агента**

г. Алматы

2022

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Преамбула | 3 |
| Форма 1 | Заявление на получение услуги платежного агента | 4 |
| Форма 2 | Запрос на выдачу общего списка держателей инструментов | 5 |
| Форма 3 | Общий список держателей инструментов, имеющих право на получение дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости  при погашении облигаций | 6 |
| Форма 4 | Список правомочных держателей инструментов для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций | 7 |
| Форма 5 | Отчет об осуществленной выплате | 8 |
| Приложение | Перечень документов для получения услуг платежного агента | 9 |

Настоящий документ разработан в соответствии с Правилами оказания услуги по осуществлению функций платежного агента, утвержденными решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 12 августа 2022 года № 42 (з)).

В настоящем документе используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

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

**Форма 1**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на получение услуги платежного агента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  | исходящий номер |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **БИН эмитента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Идентификатор инструмента** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| *(При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию)* | | | | |

**М.О / М.П.** *(Если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)*

**Форма 2**

**ЗАПРОС  
на выдачу общего списка держателей инструментов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  | исходящий номер |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Полное наименование эмитента** | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Сведения о списке** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **ISIN инструментов** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Дата составления списка** *(в формате DDMMYY)* | | |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **2** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3** | **Время составления списка** *(в формате 00:00)* | | |  |  | **:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **2.4** | **Причина составления списка** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **дивиденды** |  | **вознаграждение** | | |  | **номинальная стоимость** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Сведения о предстоящей выплате** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Дата начала выплаты** *(в формате DDMMYY)* | | |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | **Дата окончания выплаты** *(в формате DDMMYY)* | | |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | **Сумма, подлежащая начислению на один инструмент** *(сумма дохода на один инструмент до вычета налогов, при этом количество знаков после запятой не должно превышать двух* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.4** | **Валюта выплаты (***код валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217***)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| *(При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию)* | | | | |

**М.О / М.П.** *(Если это предусмотрено карточкой с образцами подписей)*

**Форма 3**

**ОБЩИЙ СПИСОК  
держателей инструментов, имеющих право на получение дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  | исходящий номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | номер запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес эмитента | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, на которую составлен список |  |  |  |  |  |  |  |  | ISIN инструмента | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  | Валюта выплаты | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина составления списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сведения  о держателе инструментов | Сведения о количестве инструментов держателя | | | Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя,  в валюте выплаты[[1]](#footnote-1) |
| Количество инструментов, по которым держатель имеет право  на получение вознаграждения | Количество инструментов,  на которое наложено обременение | |
| без ограничения права держателя распоряжаться доходом | с ограничением права держателя распоряжаться доходом |
|  | [лицевой счет/субсчет],  [наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя],  [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг],  [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг],  [сведения о налоговых льготах держателя]. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

**Форма 4**

**Список  
правомочных держателей инструментов для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  | исходящий номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | номер запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес эмитента | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, на которую составлен список |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | ISIN инструмента | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Вид инструмента |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | Валюта выплаты | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Причина составления списка |  | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сведения  о держателе инструментов | Сведения о количестве инструментов держателя | | | Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя,  в валюте выплаты[[3]](#footnote-3) |
| Количество инструментов, по которым держатель имеет право  на получение вознаграждения | Количество инструментов,  на которое наложено обременение | |
| без ограничения права держателя распоряжаться доходом | с ограничением права держателя распоряжаться доходом |
|  | [лицевой счет/субсчет],  [наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя],  [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг],  [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг],  [сведения о налоговых льготах держателя]. |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

**Форма 5**

**ОТЧЕТ  
об осуществленной выплате**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  | исходящий номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата запроса |  |  |  |  |  |  |  |  | номер запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование эмитента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес эмитента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, на которую составлен список |  |  |  |  |  |  |  |  | ISIN инструмента | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  | Валюта выплаты | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причина составления списка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма денег, которая подлежала выплате |  |  |  |  |  |  |  |  | Выплаченная сумма денег | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невостребованная и невыплаченная сумма денег |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Сведения  о держателе инструментов | Сведения о количестве инструментов держателя | | | Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя,  в валюте выплаты | Сумма денег, перечисленная держателю или наименование и реквизиты документа, в соответствии с которым сумма денег не была перечислена держателю |
| Количество инструментов, по которым держатель имеет право  на получение вознаграждения | Количество инструментов,  на которое наложено обременение | |
| без ограничения права держателя распоряжаться доходом | с ограничением права держателя распоряжаться доходом |
|  | [лицевой счет/субсчет],  [наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя],  [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг],  [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг],  [сведения о налоговых льготах держателя]. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |

**Приложение**

**Оказание услуг платежного агента**

**Перечень документов, необходимых для получения услуги платежного агента**

| № п/п | Название документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 1. | Заявление на получение услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по осуществлению функций платежного агента | По форме 1 настоящего документа |
| 2. | Доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы от Центрального депозитария | Оформляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан |

1. *Указывается причитающаяся держателю сумма, рассчитанная на основе информации о сумме дохода на один инструмент до вычета налогов, которую эмитент указал в запросе на выдачу общего списка (Форма 1 настоящего документа).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Информация, содержащаяся в данной Форме, не должна отличаться от информации, содержащейся в общем списке держателей, за исключением поля "Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя, в валюте выплаты".* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Поле "Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя, в валюте выплаты" может по своему содержанию отличаться от общего списка держателей только корректировкой всех или некоторых причитающихся сумм, произведенной эмитентом в результате вычета налога у источника выплаты, при этом количество знаков после запятой не должно превышать двух.* [↑](#footnote-ref-3)