**3-нысан**

**CFI кодын беру мақсатында құралдар**

**САУАЛНАМАСЫ**

**Құралдар мен оның эмитенті туралы негізгі мәліметтер.**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитенттің қазақ тіліндегі толық атауы\* |  |
| Эмитенттің орыс тіліндегі толық атауы\* |  |
| Эмитенттің ағылшын тіліндегі толық атауы\*\* |  |
| Бизнес-сәйкестендіру нөмірі\* |  |
| Құралдар түрі |  |
| Мемлекеттік немесе оған теңестірілген құралдарды шығаруды тіркеу күні |  |
| Құралдарды шығару нөмірі  (егер осындай бар болса) |  |
| \* Заңды тұлға ретінде эмитентті тіркеуді растайтын мемлекеттік немесе оған теңестірілген қолданыстағы құжатқа сәйкес (соңғы қайта тіркеуді).  \*\* Эмитенттің қолданыстағы жарғысына сәйкес. | |

**1-бөлік. ҮЛЕСТІК ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ҮШІН.**

1. Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

жай акция

артықшылықты акция

жай айырбасталатын акция

артықшылықты айырбасталатын акция

акцияға депозитарлық қолхат

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталдағы үлесі

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі үлестік қаржы құралы

2. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің акционерлерінің/қатысушыларының жалпы жиналысында дауыс беру құқығы туралы мәліметтер (белгілеу):

дауыс беру құқығымен

дауыс беру құқығынсыз

дауыс берудің шектеулі құқығымен (бір акцияға бір дауыстан кем)

дауыс берудің кеңейтілген құқығымен (бір акцияға бір дауыстан астам)

3. Акцияларға депозитарлық қолхаттың базалық активі туралы мәліметтер (белгілеу):

жай акциялар

артықшылықты акциялар

жай айырбасталатын акциялар

артықшылықты айырбасталатын акциялар

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі акциялар

4. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы акцияларға/үлестерге меншік құқығын шектеулер не оларды иеліктен алу құқықтары туралы мәліметтер (белгілеу):

шектеулермен (меншік құқығы немесе иеліктен алу белгілі бір талаптар кезінде іске асырылады)

шектеулерсіз (меншік құқығы немесе иеліктен алу сөзсіз іске асырылады)

5. Артықшылықты немесе артықшылықты айырбасталатын акцияларды сатып алу міндеттемесі/құқығы туралы мәліметтер (белгілеу):

өтелетін (төлеп алуға жататын)

ұзартылатын (өтеу мерзімін ұзарту құқығымен)

өтелетін/ұзартылатын

айырбасталатын (акциялар басқа эмитенттің акцияларына ауыстырылуы мүмкін)

өтелетін/айырбасталатын/ұзартылатын

өтелетін/айырбасталатын

мерзімсіз

жоғарыда көрсетілген сипаттамалар қолдануға жарамайды

6. Акцияға депозитарлық қолхаттардың базалық активін өтеу/айырбастау туралы мәліметтер (белгілеу):

өтелетін

мерзімсіз

айырбасталатын

айырбасталатын/өтелетін

жоғарыда көрсетілген сипаттамалар қолдануға жарамайды

7. Акцияларды орналастырған кезде оны төлеу туралы мәліметтер (белгілеу):

төленбеген акциялар

ішінара төленген акциялар

толық төленген акциялар

8. Дивидендті алу құқығында куәландырылған артықшылықты немесе артықшылықты айырбасталатын акция туралы мәліметтер (белгілеу):

дивидендтің тіркелген мөлшерімен

дивидендтің жинақталатын тіркелген мөлшерімен

дивидендтің тіркелген мөлшерімен және пайданың үлестік бөлу кірісімен

дивидендтің жинақталатын тіркелген мөлшерімен және пайданы үлестік бөлу кірісімен

қалқымалы (ауыспалы) мөлшерлеме бойынша дивидендпен

жай акция бойынша дивидендке ұқсас дивидендпен

аукцион көмегімен түзелетін дивидендпен

9. Дивидендті алу құқығы акциясында куәландырылған депозитарлық қолхат туралы мәліметтер (белгілеу):

базалық актив бойынша дивидендтің тіркелген мөлшерімен

базалық актив бойынша дивидендтің жинақталатын тіркелген мөлшерімен

базалық актив бойынша пайданың үлестік бөлу кірісінен және дивидендтің тіркелген мөлшерімен

базалық актив бойынша пайданың үлестік бөлу кірісінен және дивидендтің жинақталатын тіркелген мөлшерімен

қалқымалы (ауыспалы) мөлшерлеме бойынша базалық актив бойынша дивидендпен

жай акция бойынша артықшылықты акция, ұқсас дивиденд бойынша дивидендпен

аукцион көмегімен түзелетін дивидендпен

10. Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілеу):

ұсынбалы бағалы қағаз

атаулы бағалы қағаз

ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі шығарылым

**2-бөлік. ұжымдық ИНВЕСТИялаудың   
қаржы құралдары үшін.**

1. Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (белгіленсін):

инвестициялық пай қорының пайлары

☐ өзге түрдегі ұжымдық инвестициялау құралы

2. Инвестициялық пай қорының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

жабық инвестициялық пай қоры

ашық инвестициялық пай қоры

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі инвестициялық пай қоры

3. Инвестициялық пай қорының кірісін бөлу саясаты туралы мәліметтер (белгілеу):

инвестициялық үлестік пай қоры

өсудің инвестициялық пай қоры (кірістерді қайта инвестициялау есебінен активтер құнының өсуіне стратегиялық бағытталған инвестициялық пай қоры)

кірісі ішінара бөлінетін, ішінара қайта инвестицияланатын аралас инвестициялық пай қоры

жоғарыда сипатталған міндеттемелер қолданылмайды

4. Инвестициялық пай қоры активтерінің құрамы туралы мәліметтер (белгілеу):

жылжымайтын мүлік

борыштық міндеттемелер

акциялар

айырбасталатын бағалы қағаздар

аралас активтер

тауарлар

туынды қаржы құралдары

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі активтер

5. Бағалы қағаздар түрі мен инвесторлар бойынша шектеулер туралы мәліметтер (белгілеу):

қор инвесторлардың барлық түрлерін бөлшектеп сату үшін арналған акцияларды шығарады

қор білікті инвесторлар үшін ғана арналған акцияларды шығарады

қор инвесторлардың барлық түрлерін бөлшектеп сату үшін арналған пайларды шығарады

қор білікті инвесторлар үшін арналған пайларды шығарады

жоғарыда көрсетілген сипаттамалар қолданылмайды

**3-бөлік. БОРЫШТЫҚ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ ҮШІН.**

1. Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

облигация

айырбасталатын облигация

варранты бар облигация

орта мерзімді борыштық міндеттеме

қаржы нарығының құралы (қысқы мерзімді борыштық міндеттеме)

құрылымдалған құрал (капиталды қорғау)

құрылымдалған құрал (капиталды қорғамастан)

ипотекалық кредиттермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар

кредиттер пулы негізіндегі бағалы қағаздар

муниципалдық облигациялар

борыштық қаржы құралдары бойынша депозитарлық қолхаттар

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі борыштық қаржы құралы

2. Сыйақы түрі туралы мәліметтер (белгілеу):

тіркелген сыйақы мөлшерлемесі

нөлдік купон немесе дисконт

қалқымалы (ауыспалы) сыйақы мөлшерлемесі

қолма-қол есеп (ислам бағалы қағаздары үшін)

ақша емес құралдармен сыйақы

3. Борыштық қаржы құралдары бойынша депозитарлық қолхаттардың базалық активі туралы мәліметтер (белгілеу):

облигациялар

айырбасталатын облигациялар

купондарға тіркеулі облигациялар

орташа мерзімді ноталар

ақша нарығының құралы (қысқа мерзімді борыштық міндеттеме)

ипотекалық кредиттермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар

активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар

муниципалдық облигациялар

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі борыштық құрал

4. Қаржы құралы бойынша міндеттемені қамтамасыз етудің болуы туралы мәліметтер (белгілеу):

мемлекеттік кепілмен қамтамасыз ету

үшінші тұлғаны кепілдікпен қамтамасыз ету (мемлекетті қоспағанда)

кепілмен қамтамасыз етілмеген

қамтамасыз етілмеген

негативті міндеттемен қамтамасыз ету

тарату кезінде бірінші деңгейлі борышқа жатады

тарату кезінде екінші деңгейлі борышқа жатқызылады

ұлттық үстіндегі компания шығарған

5. Өтем туралы мәліметтер (белгілеу):

тіркелген өтем күні

"call" опционымен тіркелген өтем күні (эмитенттің мерзімінен бұрын өтеу құқығымен)

"put" опционымен тіркелген өтем күні (мерзімінен бұрын өтеуді талап ететін ұстаушы құқығымен)

"call" және "put" опциондарымен тіркелген өтем күні

негізгі борыш амортизациясы мен тіркелген өтем күні

"call" опционымен тіркелген өтем күні мен негізгі борыш амортизациясы

"put" опционымен тіркелген өтем күні мен негізгі борыш амортизациясы

"call" және "put" опциондарымен тіркелген өтем күні және негізгі борыш амортизациясы

ұзартылатын

6. Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілеу):

ұсынушы бағалы қағаз

атаулы бағалы қағаз

ұсынушы/атаулы бағалы қағаз

жоғарыда көрсетілгеннен өзге түрдегі шығарылым нысаны

Лауазымы [қолы] Тегі, инициалдары