**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

 [x]  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