**"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Бекітілді**  "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен  (2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 45 отырыс хаттамасы)  **Қолданысқа енгізілді**  2022 жылғы 05 қаңтардан бастап Басқарма Төрағасы  А.Н. Мухамеджанов |

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын**

**ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ФОРМАЛАРЫ**

Алматы қ., 2021

**ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ**

**1. № 1 өзгерістер мен толықтырулар:**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2022 жылғы 31 наурыздағы № 14 отырыс хаттамасы);

– 2022 жылғы 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

**2. № 2 өзгерістер мен толықтырулар:**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2022 жылғы 14 сәуірдегі № 16 отырыс хаттамасы);

– 2022 жылғы 18 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

**3. № 3 өзгерістер мен толықтырулар:**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2022 жылғы 01 қыркүйектегі № 39 отырыс хаттамасы);

– 2022 жылғы 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

**4. № 4 толықтырулар**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 63 отырыс хаттамасы);

– 2023 жылғы 04 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

**5. № 5 өзгерістер мен толықтырулар**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2023 жылғы 20 қыркүйектегі № 39 отырыс хаттамасы);

– 2023 жылғы 01 қарашадан бастап қолданысқа енгізілген 2-баптың 10-1), 11) және 12) тармақшаларына; 39, 54, 64 және 65-формалардың 7 және 8-баптарына, 54-форманы толтыру жөніндегі түсіндірмелерге, 1-қосымшаға өзгерістерді қоспағанда, 2023 жылғы 25 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

**6. № 6 толықтырулар**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2024 жылғы 14 наурыздағы № 11 отырыс хаттамасы);

– 2024 жылғы 01 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

**7. № 7 өзгерістер мен толықтырулар**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2024 жылғы 23 сәуірдегі № 17 отырыс хаттамасы);

– 2024 жылғы 01 маусымнан бастап қолданысқа енгізілген 2-баптың 10-2) тармақшасына, 3-тармаққа, 4-баптың 3-1-тармағына және 3-2-тармағына, 7-бапқа өзгерістер мен толықтыруларды қоспағанда, 2024 жылғы 01 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді.

**8. № 8 толықтырулар**

– "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілді (2024 жылғы 23 мамырдағы № 20 отырыс хаттамасы);

– 2024 жылғы 01 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді.

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Кіріспе](#кіріспе) | [7](#кіріспе) |
| [1-бап](#бап1) | [Жалпы ережелер](#бап1) | [7](#бап1) |
| [2-бап](#бап2) | [Орталық депозитарийдің есепті құжаттарының тізбесі](#бап2) | [7](#бап2) |
| [3-бап](#бап3) | [Құрал ұстаушыға есепті құжаттарды беру](#бап3) | [8](#бап3) |
| [4-бап](#бап4) | [Эмитентке (серіктестікке) есепті құжаттарды беру](#бап4) | [9](#бап4) |
| [5-бап](#бап5) | [Депонентке есептік құжаттарды беру](#бап5) | [10](#бап5) |
| [6-бап](#бап6) | [Клиенттердің формаларды толтыруы бойынша жалпы нұсқаулар](#бап6) | [11](#бап6) |
| [7-бап](#бап7) | [Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беру ерекшеліктері](#бап7) | [11](#бап7) |
| [8](#статья8)-бап | [Алынып тасталды] | [1](#статья8)3 |
| [1-форма](#форма1) | [Жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрық](#форма1) | [14](#форма1) |
| [2-форма](#форма2) | [Заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрық](#форма2) | [20](#форма2) |
| [3-форма](#форма3) | [Номиналды ұстаушының жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрық](#форма3) | [26](#форма3) |
| [4-форма](#форма4) | [KASE жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрық](#форма4) | [29](#форма4) |
| [5-форма](#форма5) | [Депоненттің клиентіне бірегей код беруге арналған бұйрық](#форма5) | [31](#форма5) |
| [6-форма](#форма6) | [Бірегей код берілген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге арналған бұйрық](#форма6) | [33](#форма6) |
| [7-форма](#форма7) | [Номиналды ұстаушының жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға, деректемелерді өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрық](#форма7) | [35](#форма7) |
| [8-форма](#форма8) | [KASE жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға, деректемелерді өзгертуге немесе жабуға бұйрық](#форма8) | [43](#форма8) |
| [9-форма](#форма9) | [Қосалқы шотты бұғаттауды немесе бұғаттан шығаруды тіркеуге арналған бұйрық](#форма9) | [47](#форма9) |
| [10-форма](#форма10) | [Жеке шоттарды біріктіру туралы бұйрық](#форма10) | [48](#форма10) |
| [11-форма](#форма11) | [Құралдармен мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрық](#форма11) | [50](#форма11) |
| [12-форма](#форма12) | [Мажоритарлық акционер өзі сатып алатын акцияларды төлеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған жалпы бұйрық](#форма12) | [53](#форма12) |
| [13-форма](#форма13) | [Жалпы бұйрықта көрсетілмеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған ерекше бұйрық](#форма13) | [54](#форма13) |
| [14-форма](#форма14) | [Пайларды орналастыру және сатып алу мәмілесін тіркеуге арналған бұйрық](#форма14) | [55](#форма14) |
| [15-форма](#форма15) | [Құралдарды аударуды тіркеуге арналған бұйрық](#форма15) | [58](#форма15) |
| [15-1-форма](#форма15прим1) | [Мұрагерлік немесе өзге де құқықтық мирасқорлық нәтижесінде құралдарды аударуды тіркеуге арналған бұйрық](#форма15прим1) | [61](#форма15прим1) |
| [16-форма](#форма16) | [Қаржы құралдарын "Негізгі" бөлімнен "KASE" бөліміне аударуды тіркеуге арналған бұйрық](#форма16) | [64](#форма16) |
| [17-форма](#форма17) | [Қаржы құралдарын "KASE" бөлімінен "Негізгі" бөліміне аударуды тіркеуге арналған бұйрық](#форма17) | [65](#форма17) |
| [17-1-форма](#форма17прим1) | [Ұйымдастырылған нарықта мәмілелер жасауға болатын құралдар тізімінен құралдарды алып тастауға байланысты құралдарды "КASE" бөлімінен "Негізгі" бөлімге ауыстыруды тіркеуге арналған бұйрық](#форма17прим1) | [66](#форма17прим1) |
| [17-2-форма](#форма17прим2) | [Уәкілетті органның шешімі негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын "сенімгерлік басқару" бөлімінен "KASE" бөліміне ауыстыруды тіркеуге арналған бұйрық](#форма17прим2) | [68](#форма17прим2) |
| [18-форма](#форма18) | [Айырбастау операциясын тіркеуге арналған бұйрық](#форма18) | [70](#форма18) |
| [19-форма](#форма19) | [Номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде құралдарды аударуды тіркеуге бұйрық](#форма19) | [73](#форма19) |
| [20-форма](#форма20) | [Құралдардың кепілін немесе кепілден басқа, құралдардың ауыртпалығымен байланысты операцияларды тіркеуге бұйрық](#форма20) | [75](#форма20) |
| [21-форма](#форма21) | [Кепілдегі құралдармен жасалғеан мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрық](#форма21) | [79](#форма21) |
| [22-форма](#форма22) | [Кепіл ұстаушының кепілдегі құралдармен мәмілені (операцияны) тіркеуге келісім-хаты](#форма22) | [82](#форма22) |
| [23-форма](#форма23) | [Кепілге салынған құралдар бойынша талап ету құқықтарын басқаға беруді тіркеуге бұйрық](#форма23) | [84](#форма23) |
| [24-форма](#форма24) | [Кепіл берушінің кепілдегі құралдар бойынша талап ету құқықтарын басқаға беруді тіркеуге келісім-хаты](#форма24) | [87](#форма24) |
| [25-форма](#форма25) | [Кепіл берушінің міндеттемелерді орындамағаны туралы немесе кепілге қойылған құралдарды сату бойынша сауда-саттық өткізу туралы хабарлама](#форма25) | [90](#форма25) |
| [26-форма](#форма26) | [Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес немесе AIFC құқығына сәйкес шығарылған құралдарды номиналды ұстауға енгізу немесе номиналды ұстаудан шығару операцияларын тіркеуге бұйрық](#форма26) | [92](#форма26) |
| [27-форма](#форма27) | [Базалық активке айырбастау кезінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған депозитарлық қолхаттарды номиналды ұстаудан шығаруды тіркеуге бұйрық](#форма27) | [95](#форма27) |
| [28-форма](#форма28) | [Қосалқы шотта құралдарды бұғаттауды немесе құралдарды бұғаттан шығаруды тіркеуге бұйрық](#форма28) | [98](#форма28) |
| [29-форма](#форма29) | ["Тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуге бұйрық](#форма29) | [99](#форма29) |
| [30-форма](#форма30) | [Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың бөлімдері бойынша қаржы құралдарын аударуды тіркеуге бұйрық](#форма30) | [100](#форма30) |
| [31-форма](#форма31) | [Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізуге немесе сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жоюға бұйрық](#форма31) | [102](#форма31) |
| [32-форма](#форма32) | [Банктік депозиттік сертификатты есепке алуды/өтеуді тіркеуге бұйрық](#форма32) | [105](#форма32) |
| [33-форма](#форма33) | [Депонентті немесе бірнеше депонентті бір мезгілде қайта құру кезінде операцияларды тіркеуге бұйрық](#форма33) | [107](#форма33) |
| [34-форма](#форма34) | [Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған құралдарды алмастыру немесе айырбастау операцияларын тіркеуге бұйрық](#форма34) | [112](#форма34) |
| [35-форма](#форма35) | [Заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау операциясын тіркеуге бұйрық](#форма35) | [113](#форма35) |
| [36-форма](#форма36) | [Жарияланған акцияларды бөлуге бұйрық](#форма36) | [115](#форма36) |
| [37-форма](#форма37) | [Біржолғы негізде есепті құжаттарды беруге бұйрық](#форма37) | [116](#форма37) |
| [38-форма](#форма38) | [Есепті құжаттарды тұрақты негізде беруге/беруден бас тартуға бұйрық](#форма38) | [119](#форма38) |
| [39-форма](#форма39) | [Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге бұйрық](#форма39) | [121](#форма39) |
| [40-форма](#форма40) | [Қабылданған қарсы бұйрық туралы хабарламаны беруге/беруден бас тартуға бұйрық](#форма40) | [123](#форма40) |
| [41-форма](#форма41) | [Жеке шоттан үзінді көшірме](#форма41) | [124](#форма41) |
| [42-форма](#форма42) | [Депоненттің жеке шотынан үзінді көшірме](#форма42) | [127](#форма42) |
| [43-форма](#форма43) | [Құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама](#форма43) | [130](#форма43) |
| [44-форма](#форма44) | [Қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме](#форма44) | [132](#форма44) |
| [45](#форма45)-форма | [Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп](#форма45) | [135](#форма45) |
| [46](#форма46)-форма | [Депоненттің жеке шоты бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп](#форма46) | [138](#форма46) |
| [47-форма](#форма47) | [Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп](#форма47) | [141](#форма47) |
| [48](#форма48)-форма | [Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп](#форма48) | [144](#форма48) |
| [49-форма](#форма49) | [Құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп](#форма49) | [145](#форма49) |
| [50](#форма50)-форма | [Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу бұйрығының мәртебесі туралы есеп](#форма50) | [146](#форма50) |
| [50-1-форма](#форма50прим1) | [Қосалқы шот бойынша есептелген айыппұлдар және/немесе сыйлықақылар (CSDR) туралы хабарлама](#форма50прим1) | [147](#форма15прим1) |
| [51](#форма51)-форма | [Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама](#форма51) | [149](#форма51) |
| [52](#форма52)-форма | [Депозитарлық қызмет көрсетуге қаржы құралын қабылдауға өтініш](#форма52) | [150](#форма52) |
| [53](#форма53)-форма | [Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімі](#форма53) | [151](#форма53) |
| [54](#форма54)-форма | [Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге арналған акционерлердің тізімі](#форма54) | [155](#форма54) |
| [55](#форма55)-форма | [Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі](#форма55) | [159](#форма55) |
| [56](#форма56)-форма | [Ірі акционерлер туралы анықтама](#форма56) | [163](#форма56) |
| [57](#форма57)-форма | [Орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының \_\_\_ және одан да көп пайызына ие бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы анықтама](#форма57) | [167](#форма57) |
| [58](#форма58)-форма | [Құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты бойынша электрондық деректер](#форма58) | [171](#форма58) |
| [59](#форма59)-форма | [ЖШС қатысушыларының тізімі](#форма59) | [173](#форма59) |
| [60](#форма60)-форма | [Серіктестікке қатысушылардың тізілімі](#форма60) | [176](#форма60) |
| [61](#форма61)-форма | [Құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп](#форма61) | [178](#форма61) |
| [62](#форма62)-форма | [Облигациялар бойынша мәліметтер](#форма62) | [180](#форма62) |
| [63](#форма63)-форма | [Жарғылық капиталдан \_\_\_ % және одан көп құрайтын үлеске ие серіктестік қатысушылары туралы анықтама](#форма63) | [181](#форма63) |
| [64](#форма64)-форма | [Сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер](#форма64) | [183](#форма64) |
| [65](#форма65)-форма | [Сыйақы алуға құқығы бар тұлғалар туралы ақпарат](#форма65) | [184](#форма65) |
| [1](#приложение1)-қосымша | [Орталық депозитарийдің есепті құжаттарының тізбесі](#приложение1) | [185](#приложение1) |

Осы формалар "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 108 (с) сырттай дауыс беру хаттамасы) бекітілген тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидаларына (жалпы бөлім) сәйкес әзірленді.

Осы Формаларда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ұғымдар қолданылады.

Осы формаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен, терминдермен және шартты (қысқартылған) белгілермен бірдей.

**1-бап. Жалпы ережелер**

Орталық депозитарийдің есепті құжаттарды беру тәртібі Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидалары" Орталық депозитарийдің ішкі құжатымен айқындалады (2018 жылғы 30 қарашадағы № 90 (с) отырыс хаттамасы).

**2-бап. Орталық депозитарийдің есепті құжаттарының тізбесі**

Орталық депозитарийдің есепті құжаттары:

1) жеке шоттан үзінді көшірме (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

2) қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

3) жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

4) қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

5) бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп;

6) құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп;

7) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) құралдармен мәмілені (операцияны) тіркеу бұйрығының мәртебесі туралы есеп;

7-1) қосалқы шот бойынша есептелген айыппұлдар және / немесе сыйлықақылар туралы хабарлама *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен енгізілген*);

8) Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама;

9) бағалы қағаздарды ұстаушылардың немесе серіктестік қатысушыларының тізілімі бағалы қағаздарды ұстаушылардың немесе серіктестік қатысушыларының тізілімі;

9-1) өзге мақсаттар үшін бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілген*);

10) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге арналған акционерлердің тізімі;

10-1) орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімі *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілген*);

10-2) акционерлердің түпкі меншік иелері көрсетілген тізімі *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен енгізілген*);

11) бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімі *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді*);

12) *(осы тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен алынып тасталды*);

12-1) 95 пайыздық акционердің акцияларды сатып алу туралы талабы негізінде акционерлердің тізімі *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен енгізілген)*;

13) Эмитенттің ірі акционерлері туралы анықтама;

14) орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының \_\_ және одан да көп пайызына ие бағалы қағаздар ұстаушылары туралы анықтама;

15) жарғылық капиталдан \_\_\_\_\_ % және одан көп құрайтын үлесі бар серіктестік қатысушылары туралы анықтама;

16) құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп;

17) құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама;

18) облигациялар бойынша мәліметтер;

19) сыйақы алуға құқығы бар адамдар туралы ақпарат;

20) өзге анықтамалар мен құжаттар.

**3-бап. Құрал ұстаушыға есепті құжаттарды беру**

1. Құрал ұстаушыға (бұдан әрі осы бапта – ұстаушы) осы Формалардың 1-қосымшасының 3-бағанында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.

2. Ұстаушыға оның бұйрығының негізінде осы Форманың 37 формаы бойынша беріледі:

1) Жеке шоттан үзінді көшірме (белгілі бір атаудағы құралдар бойынша);

2) жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп;

3) жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп (белгілі бір атаудағы құралдар бойынша).

3. Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп және құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп ұстаушыға мәмілені (операцияны) тіркегеннен/тіркеуден бас тартқаннан кейін беріледі.

4. Өзге де анықтамалар мен құжаттар ұстаушыға оның еркін формада жасалған сұрау салуы негізінде беріледі.

**4-бап. Эмитентке (серіктестікке) есепті құжаттарды беру**

1. Орталық депозитариймен Іскерлік қатынастар орнатқан эмитентке (серіктестікке) осы формалардың 1-қосымшасының 4-бағанында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.

2. Осы формалардың 2-бабының 1), 3), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар эмитентке (серіктестікке) осы Формалардың 37-формасы бойынша оның бұйрығы негізінде беріледі.

3. Осы баптың 3-1 және 3-2-тармақтарында көрсетілгендерді қоспағанда, осы Форманың 2-бабының 9)-15) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар эмитентке (серіктестікке) осы Форманың 39-формасы бойынша бұйрық негізінде беріледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі және 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*.

3-1. Осы Форманың 2-бабының 9-1) тармақшасында көрсетілген есептік құжат эмитентке оның "Эмитент" жеке кабинеті арқылы берілген сұрау салуы негізінде беріледі. Бұл құжат (өзге мақсаттар үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі) жасау кезінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы барлық мәліметтерді қамтиды және "Эмитент" жеке кабинеті арқылы электрондық түрде ғана алынуы мүмкін.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілген және Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен өзгертілген)*.

3-2) Осы Форманың 2-бабының 10-2) тармақшасында көрсетілген есептік құжат эмитентке оның "Эмитент" жеке кабинеті арқылы берілген сұрау салуы негізінде беріледі. Бұл құжат осы Форманың 7-бабының 2-тармағында көрсетілген мәліметтерді қамтиды және "Эмитент"жеке кабинеті арқылы электрондық түрде ғана алынуы мүмкін.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен енгізілген)*.

4. Өзге анықтамалар мен құжаттар эмитентке (серіктестікке) оның еркін формада жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қойған сұрау салуы негізінде беріледі.

**5-бап. Депонентке есептік құжаттарды беру**

1. Депонентке осы Формалардың 1-қосымшасының 5-бағанында көрсетілген есептік құжаттар беріледі.

2. Осы Формалардың 2-бабының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген есептік құжаттар депонентке осы Формаларға енгізілген депонент бұйрығының негізінде беріледі:

1) 37 – форма бойынша-есепті құжатты біржолғы негізде беру үшін;

2) 38 – форма бойынша-есепті құжатты тұрақты негізде беру үшін.

3. Жеке шоттан үзінді көшірме және жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп депонентке ай сайын оның тарапынан сұратусыз және тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидаларында (ерекше бөлігі) белгіленген өзге де жағдайларда электрондық түрде беріледі.

4. Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп және құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп депонентке мәмілені (операцияны) тіркегеннен/тіркеуден бас тартқаннан кейін беріледі.

5. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге арналған бұйрықтың мәртебесі туралы есеп депонентке әрбір бұйрықтың негізінде электрондық түрде беріледі, ол үшін тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидаларында (ерекше бөлігі) бұйрықтың мәртебесі туралы есеп беру көзделген.

5-1. Қосалқы шот бойынша есептелген айыппұлдар және / немесе сыйлықақылар туралы хабарлама есептік ұйымнан есептелген айыппұлдар және / немесе сыйлықақылар туралы хабарлама алғаннан кейін депонентке оның тарапынан сұрау салусыз электрондық түрде беріледі.

Есепті ай үшін қосалқы шот бойынша айыппұл және/немесе сыйлықақы сомасы есептік ұйымнан алынған ай сайынғы төлем шоты негізінде есептеледі және шоттарға егжей-тегжейлі енгізіледі.

Есепті ай үшін қосалқы шот бойынша айыппұлдың және/немесе сыйлықақының сомасы есепті ай үшін депонентке берілген қосалқы шот бойынша есептелген айыппұлдар және/немесе сыйлықақылар туралы барлық хабарламалардың сомаларынан өзгеше болуы мүмкін.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен енгізілген)*.

6. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама депонент ұсынған осы формалардың 40 формасы бойынша бұйрықтың негізінде депонентке электрондық түрде беріледі.

7. Өзге анықтамалар мен құжаттар депонентке оның еркін формада жасалған және оның атынан бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қойған сұрау салуы негізінде беріледі.

8. Орталық депозитарий бұрын қабылдаған есептік құжаттарды ұсынуға арналған бұйрықтың күшін жою тұрақты негізде депоненттің осы форманың 38-формасы бойынша бұйрығының негізінде жүзеге асырылады.

**6-бап. Клиенттердің формаларды толтыруы бойынша жалпы нұсқаулар**

1. Таңдауды бос шаршыларда "✓" немесе "🗶" таңбаларымен белгілеу.

2. Егер бұйрық формасын толтыру жөніндегі нұсқаулықта өзгеше белгіленбесе, барлық жолдарды толтыру міндетті болып табылады.

3. "Шығыс нөмірі" жолағы толтырылуға міндетті емес.

4. Толық атауы туралы мәліметтерді қамтитын жолақ заңды тұлғаның заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес толтырылады.

5. "Операция түрі" бөлімінде тек бір мән таңдалады.

6. Құралдар саны туралы мәліметтерді қамтитын жолақ Орталық депозитарий осы атаудағы құралдардың есебін жүргізетін өлшем бірлігінде толтырылады.

7. Мәміленің немесе операцияның бағасы туралы мәліметтерді қамтитын жолақ толтыруға міндетті емес.

8. Егер осы Формалардың нақты формаларына толтыру жөніндегі жекелеген нұсқауларда өзгеше көрсетілмесе, "мәміле/операция валютасындағы көлем" деген жолақ толтыруға міндетті болып табылады.

9. "Телефондар" және "E-mail" жолақтарын толтыру міндетті емес.

10. Бұйрыққа Орталық депозитарийге берілген нотариат куәландырған құжатқа сәйкес бірінші қол қою құқығы бар тұлға Орталық депозитарийдің клиентінің қолтаңбаларының үлгілерімен қол қоюы және егер мөр бедерінің үлгісі клиенттің аталған құжатына қойылса, мөрмен куәландырылуы тиіс.

11. Егер мұндай қол қою құқығы Орталық депозитарийге берілген нотариат куәландырған құжатта Орталық депозитарийдің клиентінің қолтаңбаларының үлгілерімен белгіленген болса, бұйрыққа екінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға тиіс.

**7-бап. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беру ерекшеліктері**

1. Орталық депозитарийдің осы Форманың 39-формасы бойынша берілген және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде құралдары номиналды ұстау жүйесінде ескерілетін меншік иелері туралы ақпаратты ашу қажеттілігін көрсетпейтін эмитенттің бұйрығы негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін ұсынуы құралдары номиналды ұстауда тұрған құралдардың меншік иелері туралы ақпаратты ашпай жүзеге асырылады:

1) Орталық депозитарий көрсетілген бұйрықты алған сәттен бастап 24 сағат ішінде (егер Орталық депозитарий көрсетілген бұйрықты алған кезде жасау сәті басталса);

2) жасалған сәттен бастап 24 сағат ішінде (егер Орталық депозитарий көрсетілген бұйрықты алған сәтте жасау сәті әлі келмесе).

2. Орталық депозитарийдің осы Форманың 39-формасы бойынша берілген және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінде құралдары номиналды ұстау жүйесінде ескерілетін меншік иелері туралы ақпаратты ашу қажеттігін көрсететін эмитенттің бұйрығы негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін ұсынуы осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзімдерде номиналды ұстаушылар Орталық депозитарийге берген ақпаратты көрсете отырып жүзеге асырылады.

3. Акционерлердің түпкілікті меншік иелері көрсетілген тізімі (бұдан әрі осы тармақта – тізім) акционер туралы, оған тиесілі акциялар туралы және акционердің түпкілікті меншік иелері туралы мәліметтерді қамтиды.

Тізімде ашуға талап етілетін акционердің түпкілікті меншік иелері туралы мәліметтерді эмитент ұсынылған тізбеден осы мәліметтерді таңдау және түпкілікті меншік иелерін айқындау өлшемшарттарын көрсету жолымен тізімді беруге сұрау салуды қалыптастыру кезінде айқындайды.

Тізімді беруге сұрау салуды қалыптастыру кезінде эмитент оларға сәйкес түпкілікті меншік иелерін айқындау критерийлері көрсетілген Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормаларын көрсетеді.

Акционер өзінің түпкі меншік иелері туралы ақпарат жасау кезінде көрсетілген өлшемшарттарды басшылыққа алады.

Орталық депозитарийдің тізімді ұсынуы осы баптың 4-тармағында белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады. Тізімде Орталық депозитарийдің № 210 қағидалардың 53-1-тармағына сәйкес жіберген сұрау салуына жауап ретінде жеке шот иелері берген ақпарат көрсетіледі. Егер жеке шоттың иесі көрсетілген сұрау салуға мәліметтерді ұсынбаған жағдайда, тізімде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар мәліметтер келтіріледі.

4. Орталық депозитарий эмитентке осы баптың 2-тармағында көрсетілген бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін немесе олардың түпкі меншік иелері көрсетілген акционерлердің тізімін ұсынады:

1) осы тізілімді немесе тізімді жасау сәті келетін күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде (егер Эмитенттің бұйрығын Орталық депозитарий алған сәтте жасау сәті әлі келмесе) немесе;

2) Эмитенттің бұйрығын Орталық депозитарий алған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде (егер көрсетілген бұйрықты Орталық депозитарий алған кезде жасау сәті келіп түскен болса).

*(Бұл бап Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі және 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен өзгертілді)*.

**8-бап. Өзге ережелер**

*(Бұл бап Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен алып тасталды)*.

**Форма 1**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының*

*2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
физического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)**

**Фамилия, имя, отчество (при наличии)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//ИИН | |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета | |  |

**Операция түрі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту// изменение реквизитов |  | жабу//закрытие |

**Жеке шот типі** (жеке шоттың бір типін таңдаңыз)

**Тип лицевого счета** (выберите один тип лицевого счета)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құралдарды ұстаушының жеке шоты  лицевой счет держателя инструментов |  | жалпы өкілдің жеке шоты  лицевой счет общего представителя |

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер   
Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

**Қазақстан Республикасы ұлттық валютасында**

**В национальной валюте Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК  БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  |

Ө**зге деректемелер (**қажет болған кезде және шетел банкіндегі шоттыкөрсеткенкезде**)**

**Иные реквизиты** (при необходимости и при указании счета в иностранном банке)

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме// Реквизит** | **Деректеме мәні //Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Шетел валютасында// В иностранной валюте**

**Бенефициардың атауы/Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) (латын әріптерімен толтырылады)**

**Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициара (заполняется латинскими буквами)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта коды Код валюты |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шот нөмірі  Номер счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ | |  |  | |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  | | |

**Өзге деректемелер (қажет болса)//Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме// Реквизит** | **Деректеме мәні //Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Қосымша мәліметтер**

**Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар Телефоны |  |
| E-mail |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

**1-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір мән таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының түрін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының түрін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)";

4) "ЖСН";

5) "Жеке шот нөмірі".

5. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі жолдарының біреуі ғана таңдалады.

6. "Жалпы өкілдің жеке шоты" деген жеке шоттың типін таңдау кезінде Жеке тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымшаны толтыру қажет.

7. Бұйрықта көрсетілген банктік деректемелер эмитенттерге бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банктік деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынылатын болады.

7-1. Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын жеке тұлғалар ғана толтырады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

7-2. Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде жеке басын куәландыратын құжаттарға сәйкес жеке тұлғаның азаматтығы бар елдің коды көрсетіледі.

Егер жеке тұлғаның қос азаматтығы болса, онда мұндай тұлғаның тұратын елі көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

8. Шетел валютасындағы "Банктік деректемелер" бөлімі клиент көрсеткісі келетін валюталардың санына байланысты бірнеше рет қайталануы мүмкін.

9. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімінің жолдары латын әліпбиінің әріптерімен толтырылады.

10. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімінің "Валюта коды" жолында – USD, EUR, RUB мәндері болуы мүмкін.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да жеке тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымша**

**Кәсіпкерлік және жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения о предпринимательстве и об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні  Дата |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

**Жеке немесе бірлескен кәсіпкерлік формасы** (қажеттісін белгілеңіз)//  
**Форма личного или совместного предпринимательства** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шаруа қожалығы  крестьянское хозяйство |  | жеке кәсіпкерлік  индивидуальное предпринимательство |  | фермер шаруашылығы  фермерское хозяйство |  | жай серіктестік  простое товарищество |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Кәсіпкерлік субъектісінің толық атауы//Полное наименование субъекта предпринимательства |  |
|  | |
| БСН//БИН |  |

**Жеке тұлғалар//Физические лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса), ЖСН, туған күні, телефондары**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения, телефоны** | **Азаматтығы**  **Гражданство** | **Салық резиденттігі елі, салық резиденттігі елінде салық төлеушінің сәйкестендіргіші**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства** | **Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган**  **Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ** | **Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиістілігі туралы белгі**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН**  **БИН** | **Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, құжатты берген орган**  **Вид документа, подтверждающего регистрацию  в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган, выдавший документ** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Осы арқылы Қосымшадағы аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения в настоящем Приложении соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|  |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) // Фамилия, имя, отчество (при наличии) ЖСН//ИИН күні//дата қолы//подпись |

**Жеке тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрыққа 1-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол жеке шот болған кезде толтырылады.

2. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Салық резиденттігі елі, салық төлеушінің салық резиденттігі еліндегі сәйкестендіргіші" деген баған егер салық резиденттігі елі Қазақстан Республикасынан басқа өзге ел болып табылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиесілілігі туралы белгі" бағанындағы "иә" немесе "жоқ"сөздерімен белгілеу.

4. "Заңды тұлғалар" бөлімінде "БСН" бағанында салық резиденттігі еліндегі бизнес-сәйкестендіру нөмірін немесе салық төлеушінің сәйкестендіргішін көрсету қажет.

**Форма 2**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға   
БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Заңды тұлғаның атауы//Наименование юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы// Полное наименование |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Операция типі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |
|  |  |  |  |
|  | жабу//закрытие | | |

**Жеке шот типі** (бір типті таңдаңыз)

**Тип лицевого счета** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құралдарды ұстаушының жеке шоты  лицевой счет держателя инструментов |  | жалпы өкілдің жеке шоты  лицевой счет общего представителя |

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер  
Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

**Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында  
В национальной валюте Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК  БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ | |  |  | |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  | | |

**Өзге деректемелер** (қажет болған кезде және шетел банкіндегі шотты көрсеткенкезде)

**Иные реквизиты** (при необходимости и при указании счета в иностранном банке)

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Шетел валютасында**

**В иностранной валюте**

**Бенефициардың атауы/Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) (латын әріптерімен толтырылады)**

**Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициара (заполняется латинскими буквами)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банктің БСК БИК банка |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта коды Код валюты |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шот нөмірі  Номер счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ | |  |  | |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  | | |

**Өзге деректемелер (қажет болғанда)//Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Қосымша мәліметтер//Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар//Телефоны |  |
| E-mail |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//М.П.

**2-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" жолы деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Толық атауы";

4) "БСН";

5) "Жеке шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

5. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Жеке шот типі" бөлімінің жолдарының біреуі ғана таңдалады.

6. "Жалпы өкілдің жеке шоты" жеке шотының типін таңдау кезінде сондай-ақ Заңды тұлғаның жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған бұйрыққа 1-қосымшаны толтыру қажет.

7. Банк деректемелерін эмитент бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банк деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынатын болады.

7-1. Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын заңды тұлғалар ғана толтырады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

7-2. "Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде заңды тұлғаның тіркелген елінің коды көрсетіледі.

Егер заңды тұлға халықаралық қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, елдің коды – ZZ – Халықаралық қаржы ұйымдары "Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің кодтары" ISO 3166-1-2016 ҚР

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

8. "Шетел валютасындағы банктік деректемелер" бөлімі клиент көрсеткісі келетін валюталардың санына байланысты бірнеше рет қайталануы мүмкін.

9. "Шетел валютасындағы банк деректемелері" бөлімінде "Бенефициардың атауы" деген жол латын әліпбиінің әріптерімен толтырылады.

10. "Шетел валютасындағы банк деректемелері" бөлімінің "Валюта коды" жолында USD, EUR, RUB мәндері болуы мүмкін.

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымша**

**Приложение 1**

**к приказу на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета юридического лица**

**Жалпы меншіктің қатысушылары туралы мәліметтер**

**Сведения об участниках общей собственности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні//Дата |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

**Жеке тұлғалар//Физические лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса), ЖСН, туған күні, телефоны**  **Фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, дата рождения, телефон** | **Азаматтығы**  **Гражданство** | **Салық резиденттігі елі, салық резиденттігі еліндегі салық төлеушінің сәйкестендіргіші**  **Страна налогового резидентства, идентификатор налогоплательщика  в стране налогового резидентства** | **Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, қолданылу мерзімі, құжатты берген орган**  **Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший документ** | **Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиістілігі туралы белгі**  **Отметка  о принадлежности  к иностранным публичным должностным лицам** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

**Заңды тұлғалар//Юридические лица**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы**  **Наименование** | **Салық резиденттігі елі**  **Страна налогового резидентства** | **БСН**  **БИН** | **Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, берген күні, құжатты берген орган**  **Вид документа, подтверждающего регистрацию  в качестве юридического лица, номер, серия, дата выдачи, орган выдавший документ** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Осы арқылы Қосымшадағы аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что указанные сведения в настоящем Приложении соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату, и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан.

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность Қолы//Подпись Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Фамилия, имя, отчество (при наличии) |

М.о./М.п.

**Заңды тұлғаның жеке шотын ашу, деректемелерін өзгерту немесе жабу бұйрығына 1-қосымшаны толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол жеке шот болған кезде толтырылады.

2. "Жеке тұлғалар" бөліміндегі "Салық резиденттігі елі, салық төлеушінің салық резиденттігі еліндегі сәйкестендіргіші" деген баған егер салық резиденттігі елі Қазақстан Республикасынан басқа өзге ел болып табылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке тұлғалар" бөлімінде "Шетелдік жария лауазымды тұлғаларға тиесілілігі туралы белгі" бағанындағы "иә" немесе "жоқ"сөздерімен белгілеу.

4. "БСН" бағанында "Заңды тұлғалар" бөлімінде салық резиденттігі еліндегі бизнес-сәйкестендіру нөмірін немесе салық төлеушінің сәйкестендіргішін көрсету қажет.

**Форма 3**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілді)*

**Номиналды ұстаушының жеке шотын ашуға,   
 деректемелерін өзгертуге немесе жабуға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
номинального держателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Заңды тұлғаның атауы//Наименование юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Толық атауы  Полное наименование |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шоттың нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Операция типі** (бір типті таңдаңыз)//**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |
|  |  |  |  |
|  | жабу//закрытие | | |

**"Табылмаған клиент" жеке шоттың мәртебесі**

**Статус лицевого счета "потерянный клиент"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | беру//присвоить |  | алу//снять |
|  |  |  |  |

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру кезінде бастапқы дилер – екінші деңгейдегі банктің банктік деректемелері**

|  |  |
| --- | --- |
| БСК//БИК |  |
| ЖСК//ИИК |  |
| Резиденттік белгісі Признак резидентства |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Экономика секторының коды  Код сектора экономики |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  |

**Байланыс құралдары**

**Средства связи**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондары  Телефоны |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//.М.П.

**3-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының түрін таңдау кезінде "Жеке шоттың түрі" бөлімі толтырылмайды.

4. "Жабу" операциясының түрін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Толық атауы";

4) "БСН";

5) "Жеке шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

5. "Табылмаған клиент" мәртебесі" бөліміндегі мәндердің бірі осы мәртебені беру немесе алып тастау қажет болған жағдайда ғана таңдалады.

6. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері" бөлімі толтыру үшін міндетті емес болып табылады.

7. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері" шағын бөлімінің "Резиденттік елі" өрісін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын заңды тұлғалар ғана толтырады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

8. "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру кезінде ақша аудару үшін бастапқы агенттің банктік деректемелері" шағын бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде заңды тұлғаның тіркелген елінің коды көрсетіледі.

Егер заңды тұлға халықаралық қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, елдің коды – ZZ – Халықаралық қаржы ұйымдары "Елдердің атаулары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің кодтары" ҚР ҰК ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

**Форма 4**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

**KASE клирингтік орталығының жеке шотын ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға арналған,   
БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета   
клирингового центра KASE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**KASE клирингтік орталығының толық атауы//Полное наименование клирингового центра KASE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | | |
| БСН//БИН | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Операция типі (**бір типті таңдаңыз**)**

**Тип операции** (выберите один тип)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу  открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |  | жабу  закрытие |

**Қосымша мәліметтер**

**Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Телефондар//Телефоны |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О//М.П.

**4-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Жеке шот нөмірі" деген жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

**Форма 5**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

**Депонент клиентіне бірегей код беруге,   
бұйрық**

**Приказ   
на присвоение уникального кода клиенту депонента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы**  **Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Депонент клиенті туралы мәлімет** (қажеттісін белгілеңіз)

**Сведения о клиенте депонента** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жеке тұлға  физическое лицо |  | заңды тұлға  юридическое лицо |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резиденттік белгісі/Признак резидентства | | | | | | | |  | | | |
| Экономика секторының коды/Код сектора экономики | | | | | | | |  | | |

**ЖСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии ИИН**

**Жеке басын куәландыратын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжат түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт | |  | туу туралы куәлік //свидетельство о рождении |
|  |  | |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі //удостоверение лица без гражданства | |  | шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаты //вид на жительство иностранца в Республике Казахстан |
|  | | | | |
| Құжат нөмірі//Номер документа | |  | | | |
| Құжат сериясы//Серия документа | |  | | | |
| Құжатты берген күні//Дата выдачи документа | |  | | | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | | | |
| Азматтығы (елін көрсету)//Гражданство (указать страну) | |  | | | |

**БСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии БИН**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті//Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі және берілген күні  Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 6**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

**Бірегей код берілген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге,   
бұйрық**

**Приказ   
на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы  Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Депонент клиенті туралы мәлімет   
Сведения о клиенте депонента[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Депонент клиентінің бірегей коды**  **Уникальный код клиента депонента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| Резиденттік белгісі  Признак резидентства | | | | | | | | |  | | | | | |
| Экономика секторының коды  Код сектора экономики | | | | | | | | |  | | | |

**ЖСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии ИИН**

**Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжаттың түрі** (қажеттісін белгілеу)

**Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт |  | туу туралы куәлік//свидетельство о рождении |
|  |  |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі// удостоверение лица без гражданства |  |  |
|  | | | |
| Құжат нөмірі  Номер документа | |  | |
| Құжат сериясы  Серия документа | |  | |
| Құжатты берген күні  Дата выдачи документа | |  | |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ | |  | |
| Азаматтығы (елді көрсету)  Гражданство (указать страну) | |  | |

**БСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии БИН**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті Государство регистрации |  |
| Құжат түрі Вид документа |  |
| Құжат нөмірі және берілген күні  Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 7**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы, 2023 жылғы 20 қыркүйектегі және 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімдерімен өзгертілді)*

**Номиналды ұстаушының жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета,   
открытого на лицевом счете номинального держателя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер | |  |
| **Депоненттің толық атауы**  **Полное наименование депонента** | | |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу открытие |  | деректемелерді өзгерту изменение реквизитов |  | жабу закрытие |

**ҚОСАЛҚЫ ШОТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ// СВЕДЕНИЯ О СУБСЧЕТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосалқы шот типі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Тип субсчета** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | депонент клиентінің қосалқы шоты //субсчет клиента депонента |  | депоненттің қосалқы шоты//субсчет депонента |
|  |  |  |  |
|  | жарияланған құралдарды есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |  | жарияланған құралдарды есепке алу үшін эмитенттің қосалқы шоты |
|  | субсчет депонента для учета объявленных инструментов |  | субсчет эмитента для учета объявленных инструментов |
|  |  |  |  |
|  | сатып алынған құралдарды есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |  | сатып алынған құралдарды есепке алу үшін эмитенттің қосалқы шоты |
|  | субсчет депонента для учета выкупленных инструментов |  | субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов |
|  | номиналды ұстаушы болып табылатын клиенттің қосалқы шоты//субсчет клиента, являющегося номинальным держателем |  | құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты |
|  |  |  | субсчет депонента для агрегированного учета инструментов |

**Қосалқы шот түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид субсчета** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кастодиандық  кастодиальный |  | брокерлік  брокерский |  | жалпы  общий |

**Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шотының қосымша белгісі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Дополнительный признак субсчета участника торгов** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белгілеу//установить |  | алу//снять |

**"Табылмаған клиент" мәртебесі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Статус "потерянный клиент"** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | беру//присвоить |  | алу//снять |

**ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

**СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ДЕПОНЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиенттің бірегей коды //Уникальный код клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушының түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид держателя** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жеке тұлға  физическое лицо |  | бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтері)//единый накопительный пенсионный фонд |
|  |  |  | (собственные активы) |
|  |  |  |  |
|  | жеке тұлға – заңдастыру  физическое лицо – легализация |  | бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель)//единый накопительный пенсионный фонд |
|  |  |  | (инвестиционный портфель) |
|  |  |  |  |
|  | "Жалпы сақтандыру" саласындағы сақтандыру ұйымы//страховая организация в отрасли "Общее страхование" |  | ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті активтері)//добровольный накопительный пенсионный фонд (собственные активы) |
|  | страхование" |  | фонд (собственные активы) |
|  |  |  |  |
|  | "Өмірді сақтандыру" саласындағы сақтандыру ұйымы//страховая организация в отрасли "Страхование жизни" |  | ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель) добровольный накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель) |
|  | жизни" |  | фонд (инвестиционный портфель) |
|  |  |  |  |
|  | номиналды ұстаушы  номинальный держатель |  | инвестициялық қор  инвестиционный фонд |
|  |  |  |  |
|  | банк  банк |  | бағалы қағаздар нарығының өзге лицензиаттары  прочие лицензиаты рынка ценных бумаг |
|  |  |  |  |
|  | брокер-дилер  брокер-дилер |  | өзге заңды тұлғалар  прочие юридические лица |
|  |  |  |  |
|  | өзге  иное |  | клирингтік ұйым  клиринговая организация |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Резиденттік белгісі/Признак резидентства | | | | | | | | |  | | | | |
| Экономика секторының коды/Код сектора экономики | | | | | | | | |  | | | | |

**ЖСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – жеке тұлға үшін**

**Для физического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии ИИН**

**Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Құжат түрі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Вид документа** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шетелдік паспорт//заграничный паспорт |  | туу туралы куәлік//свидетельство о рождении |
|  |  |  |  |
|  | азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі//удостоверение лица без гражданства |  | өзге (құжат түрін көрсету)//иное (указать вид документа) |
|  | | | |
| Құжат нөмірі//Номер документа | |  | |
| Құжат сериясы//Серия документа | |  | |
| Құжатты берген күні//Дата выдачи документа | |  | |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ | |  | |
| Азаматтығы (елді көрсету)//Гражданство (указать страну) | |  | |

**БСН болмаған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті – заңды тұлға үшін**

**Для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан при отсутствии БИН**

**Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті//Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі мен берген күні// Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган//Орган, выдавший документ |  |

**БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕР//БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**Құралдарды ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для включения в списки держателей инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование/Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН  БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  |

**Өзге деректемелер (қажет болған кезде)/Иные реквизиты (при необходимости)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Деректеме//Реквизит** | **Деректеме мәні//Значение реквизита** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есептен шығару үшін банктік деректемелер Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//ЖСН  БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ | |  |  | |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  | | |

**Мәмілелерді тіркеу кезінде ақшаны есепке қосу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для зачисления денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса):  Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии): |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы:  Наименование банка, в котором открыт банковский счет: |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК//БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК//ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ | |  |  |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  | | | |

**КЛИЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР//ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиенттің атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование клиента/фамилия, имя, отчество (при наличии) | |  |
|  | | |
| Клиенттің атауы/тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  (латын әліпбиінің әріптерімен)/  Наименование клиента/фамилия, имя, отчество (при наличии)  (буквами латинского алфавита) | |  |
|  | | |
| Салық жеңілдіктері туралы мәлімет  Сведения о налоговых льготах |  | | |
| Салық резиденттігі  Налоговое резидентство |  | | |
| Телефон |  | | |
| Факс |  | | |
| E-mail |  | | |

**Жеке тұлға үшін//Для физического лица**

**Тұрғылықты жері//Место жительства**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индексі//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |
| Туған күні//Дата рождения |  |

**Заңды тұлға үшін//Для юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Орналасқан жері//Место нахождения |  |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Нақты мекенжайы** (егер орналасқан жерінен ерекшеленсе) **Фактический адрес** (если отличается от места нахождения)

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Почталық мекенжай** (егер нақтысынан ерекшеленсе)

**Почтовый адрес** (если отличается от фактического)

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс//Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен//Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

Осы арқылы барлық аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что все указанные сведения соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**7-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

2. "Деректемелерді өзгерту" немесе "жабу" операциясының типін таңдау кезінде "Қосалқы шот типі" бөлімі толтырылмайды.

3. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "Депонент толық атауы";

4) "Депонент БСН";

5) "Қосалқы шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

4. "Ашу" операциясының типін таңдау кезінде "Қосалқы шот типі" бөліміндегі жолдардың біреуі ғана таңдалады.

5. "Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шотының қосымша белгісі" бөліміндегі мәндердің бірі осындай белгіні белгілеу немесе алып тастау қажет болған кезде ғана таңдалады.

6. "Табылмаған клиент" Мәртебесі" бөліміндегі мәндердің бірі осы мәртебені беру немесе алып тастау қажет болған жағдайда ғана таңдалады.

7. "Депоненттің клиенті туралы мәліметтер" бөліміндегі "Клиенттің бірегей коды" жолы егер депонент бұрын осы депоненттің клиентіне бірегей код беруге бұйрық бермеген жағдайда толтырылмайды.

8. "Жеке басты куәландыратын құжаттың деректемелері" бөлімінің жолдары мәліметтер ұсынылатын тұлғаға қатысты мынадай шарттар орындалған кезде толтырылады:

1) бұл тұлға Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса;

2) бұл тұлғада ЖСН болмаса.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді).*

9. "Заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың деректемелері" бөлімінің жолдары мәліметтер ұсынылатын тұлғаға қатысты мынадай шарттар орындалған кезде толтырылады:

1) бұл тұлға Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса;

2) бұл тұлғада БСН болмаса.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен толықтырылды).*

9-1. Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын тұлғалар ғана толтырады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

9-2. Егер клиент жеке тұлға болып табылған жағдайда, "Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде жеке басын куәландыратын құжаттарға сәйкес жеке тұлғаның азаматтығы бар елінің коды көрсетіледі.

Егер жеке тұлғаның қос азаматтығы болса, онда мұндай тұлғаның тұратын елі көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

9-3. Егер клиент заңды тұлға болып табылған жағдайда, "Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде заңды тұлғаның тіркелген елінің коды көрсетіледі.

Егер заңды тұлға халықаралық қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, елдің коды – ZZ – Халықаралық қаржы ұйымдары "Елдердің атаулары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің кодтары" ҚР ҰК ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

10. "Клиент туралы өзге де мәліметтер" бөлімін толтыруға міндетті емес.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді).*

**Форма 8**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі, 2024 жылғы 23 сәуірдегі және 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімдерімен өзгертілді)*

**KASE клирингтік орталығының жеке шотында ашылған қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета,   
открытого на лицевом счете клирингового центра KASE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |
| **KASE клирингтік орталығының толық атауы//Полное наименование клирингового центра KASE**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ашу  открытие |  | деректемелерді өзгерту  изменение реквизитов |  | жабу  закрытие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Өзге мәліметтер//Прочие сведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Салық жеңілдіктері туралы мәлімет//Сведения о налоговых льготах | | |  |
| Экономика секторының коды//Код сектора экономики | |  | |
| Телефон |  | | |
| Факс |  | | |
| E-mail |  | | |

**Орналасқан жері//Место нахождения**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Нақты мекенжайы (егер орналасқан жерінен ерекшеленсе)**

**Фактический адрес (если отличается от места нахождения)**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Почталық мекенжай (егер нақтысынан ерекшеленсе)//Почтовый адрес (если отличается от фактического)**

|  |  |
| --- | --- |
| Почталық индекс Почтовый индекс |  |
| Ел//Страна |  |
| Облыс//Область |  |
| Аудан//Район |  |
| Елді мекен Населенный пункт |  |
| Мекенжай//Адрес |  |

**Заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын құжат деректемелері**

**Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| Тіркеу мемлекеті  Государство регистрации |  |
| Құжат түрі//Вид документа |  |
| Құжат нөмірі мен берген күні Номер и дата выдачи документа |  |
| Құжатты берген орган  Орган, выдавший документ |  |

**Қаржы құралдарын ұстаушылардың тізіміне енгізу үшін банктік деректемелер**

**Банковские реквизиты для включения в списки держателей финансовых инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Бенефициар атауы  Наименование бенефициара |  |
|  | |
| Банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором открыт банковский счет |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН  БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК  БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСК  ИИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЕК  КБЕ |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Резиденттік елі  Страна резидентства |  |

Осы арқылы барлық аталған мәліметтер нақтылыққа сәйкес келетінін, төменде көрсетілген күнге дұрыс және дәл болып табылатынын растаймын және көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға дереу хабарлауға міндеттенемін.

Настоящим подтверждаю, что все указанные сведения соответствуют действительности, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в случае изменения указанных сведений.

Осы бұйрыққа қол қоя отырып, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы заңының және Қазақстан Республикасының өзге қолданылатын заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және таратуға өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.

Подписывая настоящий приказ, даю свое безусловное согласие АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**8-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Қосалқы шот нөмірі" жол деректемелер өзгерген немесе жеке шот жабылған кезде ғана толтырылады.

2. "Операция типі" бөлімінде тек бір тип таңдалады.

3. "Жабу" операциясының типін таңдаған кезде төменде көрсетілген жолдар ғана толтырылады:

1) "Күні";

2) "Шығыс нөмірі";

3) "KASE клирингтік орталығының толық атауы"*(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*;

4) "БСН";

5) "Қосалқы шот нөмірі";

6) "Операция типі" бөлімі.

4. Банк деректемелерін эмитент бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылардың тізімін қалыптастыру кезінде немесе ұстаушының банк деректемелерін көрсету талап етілетін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдерін жасау кезінде ұсынатын болады.

5. "Қаржы құралдарын ұстаушылардың тізімдеріне енгізу үшін банктік деректемелер" шағын бөлімнің "Резиденттік елі" өрісі Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын заңды тұлғалар ғана толтырады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

6. "Банк деректемелері" бөлімінің "Резиденттік елі" өрісінде заңды тұлғаның тіркелген елінің коды көрсетіледі.

Егер заңды тұлға халықаралық қаржы ұйымы болып табылған жағдайда, елдің коды – ZZ – Халықаралық қаржы ұйымдары "Елдердің атаулары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің кодтары" ҚР ҰК ISO 3166-1-2016 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктегішіне сәйкес көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамыры шешімімен толықтырылды).*

**Форма 9**

**Қосалқы шотты оқшаулауды немесе оқшаулаудан шығаруды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент атауы//Наименование депонента**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН // ИИН/БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат**

Депонент клиентінің тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе толық атауы

**Информация о клиенте депонента**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование клиента депонента

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН // ИИН/БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер /субсчета | |  |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование | |  | оқшаулаудан шығару//разблокирование |
| **Қосымша ақпарат:**  **Дополнительная информация:** | |  | | | |
|  | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке шоттарды біріктіруге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на слияние лицевых счетов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Клиент туралы ақпарат//Информация о клиенте**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН/ЖСН//БИН/ИИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Олардан құралдарды есептен шығару және жабу қажет жеке шоттар туралы ақпарат**

**Информация о лицевых счетах, с которых необходимо списать инструменты и закрыть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оның негізінде жеке шоттар қосылуы жүзеге асырылатын құжаттың деректемелері**

**Реквизиты документов, на основании которых осуществляется слияние лицевых счетов:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**10-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Жеке шот нөмірі" жолында құралдар есептен шығарылатын жеке шоттың нөмірі көрсетіледі.

**Форма 11**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы және 2022 жылғы 29 желтоқсандағы шешімдерімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдармен мәмілені (операцияны) тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию сделки (операции) с инструментами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалатын мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажетін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |  | "есептік шектеу" бөлімі  раздел "учетное ограничение" |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |  | "есептік шектеу" бөлімі  раздел "учетное ограничение" |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**Құралдармен жасалатын мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Мәміленің //операцияның түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)

**Вид сделки//операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бастапқы орналастыру  первичное размещение |  | сатып алу-сату  купля-продажа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сыйға тарту  дарение |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені  из них передано в доверительное управление |  |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте сделки/операции |  |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат//Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**11-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" жолында жеке шоттан/қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі

2. **"**Қосалқы шот бөлімі" деген жол "сыйға тарту" мәмілесінің түрін таңдаған кезде көрсетілмейді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы және 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімдерімен өзгертілді)*.

2.1. Жөнелтушінің "Қосалқы шот бөлімі" жолын тек құралды жөнелтуші болып табылатын депонент немесе клиент құралды жөнелтуші болып табылатын клиент көрсетеді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілді)*.

2.2. Алушының "Қосалқы шот бөлімі" жолын тек құралды алушы болып табылатын депонент немесе құралды алушы болып табылатын клиент көрсетеді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілді).*

3. "Құралдарды алушы" жолында жеке шотына/қосалқы шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

4. "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" жолда пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлармен мәміле жасасу кезінде толтыру міндетті.

5. "Құралдармен мәміле (операциялар) туралы ақпарат" бөліміндегі "Есеп айырысу күні" жолды толтыру міндетті емес. Күн болмаған кезде мәміле/операция Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

6. *(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен алынып тасталды)*.

7. "Құралдар саны" жолында мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

8. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" жолында сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

9. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген" жолын толтыру кезінде "Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

10. "Мәміле//операция түрі" бөлімінде "сыйға тарту" жолын таңдаған кезде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*.

**Форма 12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Мажоритарлық акционер өзі сатып алатын акцияларды төлеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге арналған   
ЖАЛПЫ БҰЙРЫҚ**

**общий Приказ   
на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежавших тем акционерам, которым 95-процентный акционер оплатил выкупаемые им акции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**95-проценттік акционер туралы ақпарат//** **Информация о 95-процентном акционере**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мәмілелер туралы ақпарат//Информация о сделках**

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Бір дананың бағасы, теңге//Цена за штуку |  |

**Акционерлер туралы ақпарат//Информация об акционерах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/  субсчета | Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Акциялардың саны  Количество акций | Акционерге төленген ақша сомасы  Сумма денег, выплаченная акционеру |
|  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ//ВСЕГО: | | | |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жалпы бұйрықта көрсетілмеген акционерлерге тиесілі акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін тіркеуге   
ЕРЕКШЕ БҰЙРЫҚ**

**ОСОБЫЙ Приказ   
на регистрацию сделок купли-продажи акций,** **принадлежавших тем акционерам, которые не были указаны в общем приказе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**95-проценттік акционер туралы ақпарат//Информация о 95-процентном акционере**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мәміле туралы ақпарат//Информация о сделке**

|  |  |
| --- | --- |
| Акциялардың ISIN//ISIN акций |  |
| Бір дананың бағасы Цена за штуку |  |

**Талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін пайдасына ақшаны шотқа есептеу қажет акционерлер туралы ақпарат**

**Информация об акционерах, в чью пользу необходимо зачислить деньги на счет для учета невостребованных денег**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/  субсчета | Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Құралдар саны  Количество инструментов | Акционердің пайдасына есептеуге жататын ақша сомасы  Сумма денег, подлежащая зачислению в пользу акционера |
|  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ//ВСЕГО: | | | |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 14**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі және 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |  |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |  |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**Пайларды орналастыруды, сатып алуды немесе есептен   
шығаруды тіркеуге арналған   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию размещения, выкупа или списания паев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Пайлармен мәмілеге қатысушылар туралы ақпарат//Информация об участниках сделки   
с паями**

**Басқарушы компания//Управляющая компания**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Мәміле/операция түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)  
**Вид сделки/операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | орналастыру//размещение |  | сатып алу//выкуп |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты есептен шығару// списание паев в связи с прекращением существования ПИФ |

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN |  |
| ИПҚ атауы//Наименование ПИФ |  |
| Пайлар саны//Количество паёв |  |
| Бір пайдың бағасы//Цена за один пай |  |
| Мәміле валютасындағы көлемі//Объем в валюте сделки |  |
| Мәміле валютасы//Валюта выпуска |  |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |
| Өтінім нөмірі//Номер заявки |  |
| Өтінім күні//Дата заявки |  |

**Мәміле қатысушысы//Участник сделки**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шоттың/қосалқы шоттың нөмірі//Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

|  |  |
| --- | --- |
| Сақтандыру компаниясының БСН//БИН страховой компании |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Кастодиан-банктің растауы//Подтверждение банка-кастодиана**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**14-форманы толтыру және ұсыну бойынша нұсқаулар**

1. "Мәмілеге қатысушы" деген бөлімде жеке шотына/қосалқы шотына пайлар орналастырылған кезде есепке алынатын немесе инвестициялық пай қорының жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты оларды сатып алған немесе есептен шығарған кезде пайлар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "ИПҚ-ның жұмыс істеуін тоқтатуға байланысты пайларды есептен шығару" мәмілесінің түрін таңдау кезінде мыналар толтырылмайды:

"Бір пайдың бағасы" өрісі;

"Мәмілелердің валютадағы көлемі" өрісі;

"Өтінім нөмірі" өрісі;

"Өтінім күні" өрісі.

3. 14-форма бойынша жасалған пайларды орналастыруды, сатып алуды немесе есептен шығаруды тіркеуге арналған бұйрық "Эмитент" Жеке кабинеті арқылы ғана электрондық түрде беріледі және ерекше жағдайларда қағаз нұсқада түпнұсқа түрінде берілуі мүмкін.

*(Бұл нұсқаулар Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен өзгертілді).*

**Форма 15**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдарды аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) қатысушылары туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |  | "есептік шектеу" бөлімі  раздел "учетное ограничение" |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |  | "есептік шектеу" бөлімі  раздел "учетное ограничение" |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасаған сақтандыру ұйымы туралы ақпарат//Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| БСН/БИН |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) туралы ақпарат//Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі (қажеттісін белгілеңіз)//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | өзге//иное |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента |  | |
| Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені//Количество инструментов |  | |
| из них передано в доверительное управление | |  | |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  | |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі Объем в валюте сделки/операции |  | |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат//Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**15-форманы толтыру жөніндегі нұсқаулар**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда жеке шотынан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" деген жолда жеке шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2.1. Жөнелтушінің "Қосалқы шот бөлімі" жолын тек құралды жөнелтуші болып табылатын депонент немесе клиент құралды жөнелтуші болып табылатын клиент көрсетеді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілді)*.

2.2. Алушының "Қосалқы шот бөлімі" жолын тек құралды алушы болып табылатын депонент немесе құралды алушы болып табылатын клиент көрсетеді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілді)*.

3. "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" деген жолда пайларды ұстаушының инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлармен мәміле жасасу кезінде толтыру міндетті.

4. "Құралдармен мәміле (операциялар) туралы ақпарат" бөлімінде "Есептеу күні" деген жолды толтыру міндетті емес. Мәміле/операция күні болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

5. "Құралдар саны" деген жолда мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

6. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" деген жолда сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

7. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолын толтыру кезінде "Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

8. "Операция түрі" бөлімінде "негізгі" жолды таңдаған кезде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

**Форма 15-1**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен енгізілген)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Мұрагерлік немесе өзге де құқықтық мирасқорлық   
нәтижесінде құралдарды аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода инструментов   
в результате наследования или иного правопреемства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента | |  | |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  | |

**Есептен шығаруға арналған қосалқы шоттың бөлімдері** (бөлімнің бір түрін таңдаңыз)//**Разделы субсчета для списания** (выберите один вид раздела)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені  из них передано в доверительное управление |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KASE |  | ауыртпалық//обременение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | Unit linked |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Мұраға құқық туралы куәлік жөніндегі ақпарат//**

**Информация о свидетельстве о праве на наследство**

|  |  |
| --- | --- |
| Шарт күні//Дата документа |  |
| Шарт нөмірі//Номер документа |  |

**Сенімгерлік басқару шарты туралы ақпарат//Информация о договоре доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| Шарт күні//Дата договора |  |
| Шарт нөмірі//Номер договора |  |

**Кепіл шарты туралы ақпарат//Информация о договоре залога**

|  |  |
| --- | --- |
| Шарт нөмірі//Номер договора |  |
| Шарт күні//Дата договора |  |

**Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат**

**Информация о страховой организации, с которой участник сделки заключил договор страхования,** **предусматривающий условие участия в инвестициях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Толық атауы//Полное наименование | |  | | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**15-1 форманы толтыру жөніндегі нұсқаулар**

1. Депонент үшін:

1) егер бір атаудағы құралдар жөнелтуші қосалқы шотының әр түрлі бөлімдерінде есепке алынған жағдайда, бұйрық бөлімнің әр түріне жеке беріледі;

2) егер жөнелтушінің қосалқы шоты бойынша бір атаудың құралдарына қатысты инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын бірнеше кепіл және/немесе сенімгерлік басқару және/немесе сақтандыру шарттары тіркелген жағдайда, бұйрық әрбір көрсетілген шарт бойынша беріледі;

3) "Есептен шығаруға арналған қосалқы шоттың бөлімдері" бөлімі толтыру үшін міндетті;

4) бұйрықтағы құралдар саны осы бұйрық берілетін қосалқы шоттың бөлімінде есепке алынатын санға сәйкес толтырылады;

5) "Сенімгерлік басқару шарты туралы ақпарат" бөлімі "Есептен шығаруға арналған қосалқы шоттың бөлімдері" бөлімінің "оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" деген жолында жазба болған кезде толтырылады;

6) "Кепіл шарты туралы ақпарат" бөлімі "Есептен шығаруға арналған қосалқы шоттың бөлімдері" бөлімінің" "кепіл" жолында жазба болған кезде толтырылады;

7) "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" бөлімі "Есептен шығаруға арналған қосалқы шот бөлімдері" бөлімінің "Unit-linked" жолында жазба болған кезде толтырылады.

2. Жеке шот иесі үшін:

1) бұйрық құралдардың бір атауы шеңберінде беріледі және мұраға құқық туралы куәлікке сәйкес бұйрық берушіге тиесілі осы атаудағы құралдардың саны көрсетіледі;

2) "Есептен шығаруға арналған қосалқы шоттың бөлімдері", "Сенімгерлік басқару шарты туралы ақпарат", "Кепіл шарты туралы ақпарат" және "Мәмілеге қатысушы инвестицияларға қатысу шартын қарастыратын сақтандыру шартын жасасқан сақтандыру ұйымы туралы ақпарат" бөлімдері толтырылмайды.

**Форма 16**

**"Негізгі" бөлімнен "KASE" бөліміне қаржы құралдарын аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода финансовых инструментов   
с раздела "Основной"на раздел "KASE"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 17**

**"KASE" бөлімінен "Негізгі" бөлімге қаржы құралдарын аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода финансовых инструментов   
с раздела "KASE"на раздел "Основной"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 17-1**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен енгізілген)*

**Ұйымдастырылған нарықта мәмілелер жасауға болатын құралдар тізімінен құралдарды алып тастауға байланысты құралдарды "KASE" бөлімінен "Негізгі" бөлімге ауыстыруды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода инструментов с раздела "KASE" на раздел "Основной"   
в связи с исключением инструментов из списка инструментов,   
с которыми возможно заключение сделок на организованном рынке**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**17-1 форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

Ұйымдастырылған нарықта мәмілелер жасауға болатын құралдар тізімінен құралдарды алып тастауға байланысты құралдарды "KASE" бөлімінен "Негізгі" бөлімге ауыстыруды тіркеуге бұйрық Орталық депозитарийге қағаз нұсқада түпнұсқа түрінде ғана беріледі.

**17-1 форманы орындау бойынша түсініктемелер**

1. Орталық депозитарий 17-1 формаға сәйкес алынған бұйрықты орындай отырып, бұйрықта көрсетілген құралдарды осы депоненттің жеке шотында ашылған депонент клиенттерінің барлық қосалқы шоттарының "KASE" бөлімінен сол қосалқы шоттардың "Негізгі" бөліміне ауыстыруды жүзеге асырады.

2. Құралдарды аудару Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасының (жалпы бөлім) 62-бабының 2-тармағының екінші абзацында көзделген норманы ескере отырып жүзеге асырылады.

**Форма 17-2**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен енгізілген)*

**Уәкілетті органның шешімі негізінде сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының   
акцияларын "сенімгерлік басқару" бөлімінен "KASE"бөліміне ауыстыруды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**[[2]](#footnote-2)

**Приказ1   
на регистрацию перевода акций финансовой организации,   
переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа,   
с раздела "доверительное управление" на раздел "KASE"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | күні / дата |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  | шығыс нөмірі / исходящий номер |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Құралдармен жасалған мәмілеге (операцияға) қатысушылары туралы ақпарат / Информация об участниках сделки (операции) с инструментами** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Құралдарды жөнелтуші / Отправитель инструментов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица** |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | **ЖСН/БСН // ИИН/БИН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3** | **Жеке шот/қосалқы шот нөмірі // Номер лицевого счета/субсчета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Құралдарды алушы / Получатель инструментов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица** |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2** | **ЖСН/БСН // ИИН/БИН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3** | Қ**осалқы шот нөмірі / Номер субсчета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Операция туралы ақпарат / Информация об операции** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **ҚҚ сәйкестендіргіші / Идентификатор ФИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2** | **ҚҚ саны / Количество ФИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | **Есептеу күні / Дата расчета** |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| *(Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде / При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию)* | | | | |

**М.О / М.П.** *(Егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе   
 Если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)*

**Форма 18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**айырбастау операциясын тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию операции мены**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдар туралы ақпарат//Информация об инструментах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бірінші** атаудағы құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента **первого** наименования |  |
| Бірінші атаудағы құралдар саны  оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені Количество инструментов первого наименования |  |
| из них передано в доверительное управление |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Екінші** атаудағы құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента **второго** наименования |  |
| Екінші атаудағы құралдар саны Количество инструментов второго наименования |  |
| оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені  из них передано в доверительное управление |  |

**Құралдармен жасалатын операцияға қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках операции с инструментами**

**Бірінші атаудағы құралдарды жөнелтуші және екінші атаудағы құралдарды алушы (бір уақытта) Отправитель инструментов первого наименования и (одновременно) получатель инструментов второго наименования**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Екінші атаудағы құралдарды жөнелтуші және бірінші атаудағы құралдарды алушы (бір уақытта) Отправитель инструментов второго наименования и (одновременно) получатель инструментов первого наименования**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Бірінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления инструментами первого наименования**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

**Екінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления инструментами второго наименования**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі//номер договора |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**18-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Бірінші атаудағы құралдар саны" және "Екінші атаудағы құралдар саны" жолдарында мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

2. "Бірінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" және "екінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолдарында сенімгерлік басқаруға берілген бірінші және екінші атаудағы құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жолдар құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

3. "Бірінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" және "Екінші атаудағы құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген құралдар" жолдарын толтыру кезінде тиісінше "Бірінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" және "Екінші атаудағы құралдарды сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолдарын толтыру міндетті.

**Форма 19**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы және 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімдерімен өзгертілді)*

**Номиналды ұстаушыны ауыстырған кезде құралдарды аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода инструментов при смене номинального держателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған операцияға қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках операции с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші**//**Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Құралдармен жасалған операция туралы ақпарат  
Информация об операции с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**19-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" жолында құралдар қосалқы шотына есепке алынатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

3. "Құралдармен операциялар туралы ақпарат" бөліміндегі "Есептеу күні" жолы толтырылуға міндетті емес. Операцияның күні болмаған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде тіркелетін болады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді).*

4. "Құралдармен мәміле (операция) туралы ақпарат" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші" жолы толтырылуға міндетті емес. Сәйкестендіргіш туралы ақпарат болмаған кезде жөнелтушінің қосалқы шотында есептелетін барлық құралдар (Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидаларының 136-бабының нормаларын ескере отырып) аударуға жатады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен енгізілді)*.

**Форма 20**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен толықтырылды)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Құралдар кепілін немесе кепілден басқа, құралдарға ауыртпалық салуға байланысты операцияларды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию залога инструментов или операции,   
связанной с иным, помимо залога, обременением инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалған мәміле (операция) қатысушылары туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Кепіл беруші (меншік иесі)//Залогодатель (собственник)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Кепіл ұстаушы (мүдделі тұлға)//Залогодержатель (заинтересованное лицо)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | ауыртпалық//обременение |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)**//Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | туындауы//возникновение |  | тоқтату//прекращение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орындамауы//неисполнение |  | кепіл шартының талаптарын өзгерту //изменение условий договора залога |

**Операцияның қосымша белгісі** (қажеттісін белгілеңіз**)  
Дополнительный признак операции (**нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салу//перезалог |  | кепіл беруді ішінара тоқтату// частичное прекращение залога |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

|  |  |
| --- | --- |
| Шарт нөмірі//Номер договора |  |
| Шарт күні//Дата договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |

**Құралдармен жасалған операция туралы ақпарат  
Информация об операции с инструментами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міндеттемелерді орындау мерзімі  Срок исполнения обязательства |  | |
| Құралдар саны//Количество инструментов  оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені |  | |
| из них передано в доверительное управление |  |
| Операция валютасы//Валюта операции |  | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  | |
| Операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте операции |  | |

**Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар //Права, передаваемые залогодержателю**

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
|  |  |
| Сыйақы алу құқығы//Право получения вознаграждения |  |
|  |  |
| Облигацияларды өтеу кезінде номиналды алу құқығы  Право получения номинала при погашении облигаций |  |

**Айрықша шарттар // Особые условия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салуға **рұқсат етілді**  перезалог **разрешен** |  | кепіл ұстаушыны ауыстырған кезде кепіл берушінің келісімі талап етіледі |
|  |  |  | требуется согласие залогодателя при смене залогодержателя |
|  |  |  | требуется согласие залогодержателя при перезалоге |
|  | сенімгерлік басқару операциялары кезінде кепіл ұстаушының келісімі талап етіледі  требуется согласие залогодержателя при операциях доверительного управления |  | қайта кепілге салған кезде кепіл ұстаушының келісімі талап етіледі//  требуется согласие залогодержателя при перезалоге |
|  |  |

**Сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат**

**Информация о договорах доверительного управления**

|  |  |
| --- | --- |
| шарт күні//дата договора |  |
| шарт нөмірі// шарт нөмірі  шарт нөмірі//номер договора |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail | |
|  | | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | | | |

М.О.//М.П.

**20-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Операция типі" бөліміндегі "Орындамау" жолы "Ауыртпалық"операциясының түрі таңдалған жағдайда ғана көрсетіледі.

2. "Кепіл шартының талаптарын өзгерту" операциясының типін таңдаған кезде "Кепіл ұстаушыға берілетін құқықтар" немесе "Айрықша шарттар" деген бөлімдер "Міндеттемені орындау мерзімі" жолы толтырылуы мүмкін.

3. "Құралдар саны" жолда мәміле (операция) бойынша құралдардың жалпы саны көрсетіледі.

4. "Құралдардың саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" деген жолда сенімгерлік басқаруға берілген құралдардың саны көрсетіледі. Бұл жол құралдарды сенімгерлік басқаруға берген жағдайда ғана толтырылады.

5. "Құралдар саны, оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілгені" жолын толтыру кезінде "сенімгерлік басқару шарттары туралы ақпарат" жолын толтыру міндетті.

6. "Айрықша шарттар" бөлімі кепіл немесе ауыртпалық туындаған кезде не кепіл шартының талаптары өзгерген кезде ғана толтырылады.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен толықтырылды)*.

**Форма 21**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепілдегі құралдармен жасалған мәмілені (операцияны) тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию сделки (операции) с инструментами, находящимися в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Құралдармен жасалатын мәмілеге (операцияға) қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках сделки (операции) с инструментами**

**Құралдарды жөнелтуші//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Құралдармен жасалатын мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Мәміленің /операцияның түрі** (мәміленің/операцияның бір түрін таңдаңыз)

**Вид сделки/операции** (выберите один вид сделки/операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сатып алу-сату  купля-продажа |  | сыйға тарту  дарение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соттан тыс сату// внесудебная реализация |  | кепіл туралы шарттың талаптарын орындау салдарынан кепіл ұстаушыға меншік құқығының өтуі |
|  |  |  | переход прав собственности залогодержателю вследствие исполнения условий договора о залоге |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |
| Мәміле/операция валютасы Валюта сделки/операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Мәміле/операция валютасындағы көлемі  Объем в валюте сделки/операции |  |

**Қосымша шарттар//Дополнительное условие**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепілді сақтай отырып мәмілені (операцияны) жүргізу провести сделку (операцию) с сохранением залога |  | кепілді сақтамастан мәмілені (операцияны) жүргізу провести сделку (операцию) без сохранения залога |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Кұралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |
| Шарт нөмірі//Номер договора | |  |
| Шарт күні//Дата договора | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**21-форманы толтыру бойынша нұсқау**

1. "Құралдарды жөнелтуші" деген жолда жеке шоттан / қосалқы шоттан құралдар есептен шығарылатын тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

2. "Құралдарды алушы" жолында жеке шотына/қосалқы шотына құралдар есептелетін тұлға туралы ақпарат көрсетіледі.

3. "Құралдармен мәміле (операция) туралы ақпарат" бөлімінде "Есеп айырысу күні" жолын толтыру міндетті емес. Мәміле/операция күні болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде тіркелетін болады.

**Форма 22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл ұстаушының кепілдегі құралдармен   
мәмілені (операцияны) тіркеуге   
КЕЛІСІМ-ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ   
залогодержателя на регистрацию сделки (операции) с инструментами,   
находящимися в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета | |  |
| Кұралдың сәйкестендіргіші// Идентификатор инструмента | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора | |  |
| Шарттың күні//Дата договора | |  |

**Кепілдегі құралдармен жасалған мәміле (операция) туралы ақпарат**

**Информация о сделке (операции) с инструментами, находящимися в залоге**

**Мәміле (операция) түрі (**қажеттісін белгілеңіз)**//Вид сделки (операции)** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сатып алу-сату  купля-продажа |  | сыйға тарту  дарение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қайта кепілге салу  перезалог |  | сенімгерлік басқару  доверительное управление |

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Мәміленің (операцияның) екінші тарабы болып табылатын тұлға   
Лицо, выступающее второй стороной сделки (операции)**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 23**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепілге салынған құралдар бойынша талап ету құқықтарын басқаға   
беруді тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ   
на регистрацию уступки прав требования по заложенным инструментам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Шарттың күні //Дата договора |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Талап ету құқықтарын басқаға беру туралы ақпарат**

**Информация об уступке прав требования**

**Жаңа кепіл ұстаушы//Новый залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |

**Операцияның негізі // Основание операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тараптардың шарты  договор сторон |  | "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормалары  нормы Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" |
|  |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**23-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Құралдар саны" жолын толтыру кезінде талап ету құқықтары басқа тұлғаға берілетін құралдар саны көрсетіледі.

**Форма 24**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл берушінің кепілдегі құралдар бойынша талап ету құқықтарын   
басқаға беруді тіркеуге   
КЕЛІСІМ ХАТЫ**

**ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ  
залогодателя на регистрацию уступки прав требования по инструментам, находящимся в залоге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат // Информация о залоге**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  | |
| Шарттың күні//Дата договора |  | |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Талап ету құқықтарын басқаға беру туралы ақпарат**

**Информация об уступке прав требования**

|  |  |
| --- | --- |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Жаңа кепіл ұстаушы//Новый залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов | |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**24-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Құралдар саны" жолдарын толтыру кезінде ол бойынша талап ету құқықтары басқа тұлғаға берілетін құралдар саны көрсетіледі.

**Форма 25**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Кепіл берушінің міндеттемелерді орындамауы туралы немесе кепілге салынған құралдарды сату бойынша сауда-саттық өткізу туралы   
ХАБАРЛАМА**

**Уведомление  
о неисполнении обязательств залогодателем   
или о проведении торгов по продаже заложенных инструментов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Кепіл ұстаушы//Залогодержатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл беруші//Залогодатель**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН | |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета/субсчета | |  |

**Кепіл туралы ақпарат//Информация о залоге**

|  |  |
| --- | --- |
| Операцияны ашу күні//Дата открытия операции |  |
| Шарттың күні //Дата договора |  |
| Шарттың нөмірі//Номер договора |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны//Количество инструментов |  |

**Хабарлама түрі//Тип уведомления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл берушінің міндеттемелерді орындамауы туралы  о неисполнении обязательств залогодателем |  | сауда-саттықты өткізу туралы  о проведении торгов |
|  |  |

**Кепіл берушіге жіберілген хабарлама туралы ақпарат//Информация об уведомлении, направленном залогодателю**

|  |  |
| --- | --- |
| Хабарлама жіберілген күн//Дата направления уведомления |  |
| Хабарламаны жіберу тәсілі//Способ направления уведомления |  |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | |
|  | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. | | | |

**Форма 26**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы және 2024 жылғы 14 наурыздағы шешімдерімен өзгертілді)*

**Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына   
сәйкес немесе AIFC құқығына сәйкес шығарылған құралдарды   
номиналды ұстауға енгізу немесе номиналды ұстаудан шығару   
операцияларын тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию операций ввода в номинальное держание   
или вывода из номинального держания инструментов,   
выпущенных в соответствии с законодательством иных,   
помимо Республики Казахстан,** **государств** **или в соответствии с правом AIFC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | |  | |
| Қосалқы шот бөлімі (қажеттісін белгілеңіз)//Раздел субсчета (нужное отметить) | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" |  | "есептік шектеу" бөлімі  раздел "учетное ограничение" |

**Сақтау орны туралы ақпарат//Информация о месте хранения**

Есепке алу ұйымының атауы//Наименование учетной организации

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации |  |

**Контрагент туралы ақпарат//Информация о контрагенте**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)//Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  |
| --- |
|  |

Есепке алу ұйымының атауы//Наименование учетной организации

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации | |  |
| Есепке алу ұйымындағы шоты  Счет в учетной организации | |  |

**Контрагент клиенті туралы ақпарат //Информация о клиенте контрагента**

Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| Контрагент клиентінің BIC  BIC клиента контрагента | |  |
| Контрагент клиентінің шоты  Счет клиента контрагента | |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Мәміле жасалған күні//Дата сделки |  |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | номиналды ұстауға енгізу  ввод в номинальное держание |  | номиналды ұстаудан шығару  вывод из номинального держания |

**Операция түрі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | орналастыру//размещение |  | сатып алу/сату//покупка/продажа |
|  |  |  |  |
|  | меншік құқығын ауыстырмастан  без смены права собственности |  | басқа//другое |

**Ақша аудару** (қажеттісін белгілеңіз**)//Перевод денег** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ақша аударумен//с переводом денег |  | ақша аударымынсыз//без перевода денег |

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |
| Операция валютасы  Валюта операции |  |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку |  |
| Операция валютасындағы көлем Объем в валюте операции |  |

**Басқа ақпарат//Прочая информация**

|  |  |
| --- | --- |
|  | RTGS жүйесі арқылы бағалық құжаттар бойынша төлем белгісін алу//Снять индикатор расчетов по ценным бумагам через систему RTGS |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**26-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Депонент клиенті туралы ақпарат" бөлімі депонент клиентінің қосалқы шоты бойынша операция тіркелген жағдайда толтырылады.

2. "Контрагент туралы ақпарат" бөлімінің "Есепке алу ұйымының атауы" жолында халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан-банк көрсетіледі.

3. "Операцияның түрі" бөлімінде "меншік құқығын ауыстырмастан" жолын таңдаған кезде Орталық депозитарийдің клиенті баға мен көлемді көрсетпеуге құқылы.

4. "Сақтау орны туралы ақпарат" және "Өзге ақпарат" бөлімдері Орталық депозитарийдің клиенттерімен тек "Депонент" Жеке кабинеті арқылы ғана электрондық түрде және қағаз нұсқадағы түпнұсқа түрінде толтыруға қолжетімді.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 14 наурыздағы шешімімен енгізілген).*

5. "Сақтау орны туралы ақпарат" бөлімінде депоненттің клиенті номиналды ұстауға енгізуге бұйрық беру кезінде құралдарды сақтауға ниетті немесе номиналды ұстаудан шығаруға бұйрық беру кезінде құралдарды есептен шығаруға ниетті есептік ұйым туралы ақпарат көрсетіледі.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 14 наурыздағы шешімімен енгізілген).*

**Форма 27**

**Базалық активке айырбастау кезінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған депозитарлық қолхаттарды номиналды ұстаудан шығаруды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок,   
выпущенных в соответствии с законодательством иных,   
помимо Республики Казахстан,** **государств, при обмене на базовый актив**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер субсчета | |  | | | |
| Қосалқы шот бөлімі  Раздел субсчета | | | |  | |
|  | "негізгі" бөлімі  раздел "основной" |  | "KASE" бөлімі  раздел "KASE" | |

**Депозитарлық қолхаттар (ДҚ) туралы ақпарат**

**Информация о депозитарных расписках (ДР)**

Депозитарлық қолхаттар есепке алынатын есепке алу ұйымының атауы

Наименование учетной организации, в которой учитываются депозитарные расписки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Есепке алу ұйымының BIC  BIC учетной организации | |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ | |  |
| ҚҚ саны  Количество ФИ | |  |

**Базалық актив (БА) туралы ақпарат//Информация о базовом активе (БА)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ | |  |
| ҚҚ саны  Количество ФИ | |  |
| ДҚ-ның БА-ға арақатынасы  Соотношение ДР к БА | |  |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |

М.О.//М.П.

**27-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Депозитарлық қолхаттар туралы ақпарат" бөлімінің "Депозитарлық қолхаттар есепке алынатын есеп ұйымының атауы" жолында халықаралық депозитарий, шетелдік орталық депозитарий немесе кастодиан-банк көрсетіледі.

**Форма 28**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*

**Қосалқы шоттағы құралдарды оқшаулауды немесе   
құралдарды оқшаулаудан шығаруды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию блокирования инструментов   
или разблокирования инструментов на субсчете**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Депонент клиенті туралы ақпарат//Информация о клиенте депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета |  |

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулаудан шығару//разблокирование |

**Операция типі//Тип операции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мемлекеттік органның шешімі бойынша// по решению государственного органа | |  | сауда-саттық алдындағы оқшаулау предторговое блокирование |
|  |  | |  |  |
| Есептеу күні//Дата расчета | |  | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Биржалық сектордың коды//Код биржевого сектора | |  | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |

М.О.//М.П.

**Форма 29**

**"Тура" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциясын тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию операции репо, осуществляемой "прямым" способом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Операция түрі (**қажеттісін белгілеңіз**)//Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ашу//открытие |  | жабу//закрытие |

**Операция типі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Тип операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | репо//репо | |  | кері репо//обратное репо | |
| Есептеу күні//Дата расчета | |  | | | |
| Сатушының қосалқы шот нөмірі Номер субсчета продавца | |  | | | |
| Сатып алушының қосалқы шот нөмірі Номер субсчета покупателя | |  | | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ | |  | | | |
| ҚҚ саны//Количество ФИ | |  | | | |
| Операция валютасы//Валюта операции | |  | | | |
| Бір дананың бағасы//Цена за штуку | |  | | | |
| Операция валютасындағы көлемі Объем в валюте операции | |  | | | |
| Ашу күні//Дата открытия | |  | | | |
| Жабу күні//Дата закрытия | |  | | | |
| Репо мөлшерлемесі (%)//Ставка репо (%) | |  | | | |
|  | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | |
|  | | | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | | | |

М.О.//М.П.

**Форма 30**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жеке шоттың немесе қосалқы шоттың бөлімдері бойынша   
құралдарды аударуды тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию перевода инструментов по разделам лицевого счета или субсчета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Операцияға қатысушылар туралы ақпарат//Құралдарды жөнелтуші**

**Информация об участниках операции//Отправитель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Құралдарды алушы//Получатель инструментов**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот/қосалқы шот нөмірі// Номер лицевого счета/субсчета |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции:**

**Бөлімдер//Разделы**

**Есептен шығару//Списание Есепке алу//Зачисление**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі//основной |  | негізгі//основной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оқшаулау//блокирование |  | оқшаулау//блокирование |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кепіл//залог |  | кепіл//залог |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ауыртпалық//обременение |  | ауыртпалық//обременение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | репо |  | репо |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сауда-саттық//торговый |  | сауда-саттық//торговый |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | қалдықтар//остатки |  | қалдықтар//остатки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | корпоративтік оқиғалар// корпоративные события |  | корпоративтік оқиғалар// корпоративные события |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сенімгерлік басқару//  доверительное управление |  | сенімгерлік басқару//  доверительное управление |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unit linked |  | Unit linked |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есептік шектеу// учетное ограничение |  | есептік шектеу// учетное ограничение |

|  |  |
| --- | --- |
| Операцияны есептеу күні Дата расчета операции |  |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента |  |
| Құралдар саны Количество инструментов |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 31**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізуге немесе сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жоюға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ  
на внесение записи о доверительном управляющем   
или на удаление записи о доверительном управляющем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы туралы ақпарат**

**Информация об учредителе доверительного управления:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица:

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі Номер лицевого счета или субсчета |  |

**Сенімгерлік басқарушы туралы ақпарат//Информация о доверительном управляющем:**

Заңды тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе атауы

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица:

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |  |

**Шарт (келісім немесе өзге құжат) туралы ақпарат**

**Информация о договоре (соглашении или ином документе)**

|  |  |
| --- | --- |
| Құжаттың атауы//Наименование документа |  |
| Органның атауы//Наименование органа |  |
| Құжаттың нөмірі//Номер документа |  |
| Құжаттың күні//Дата документа |  |
| Құжаттың қолданылу мерзімі//Срок действия документа |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции:**

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жазбаны енгізу внесение записи |  | жазбаны жою удаление записи |

**Жазбаны енгізу немесе өзгерту бойынша операцияны жүргізу үшін негіздеме   
Основание для проведения операции** **по внесению или изменению записи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операцияға қатысушылар шарты договор участников операции |  | мемлекеттік органның шешімі  решение государственного органа |  | сот актісі  судебный акт |

**Жазбаны жою бойынша операция үшін негіздеме  
Основание для операции по удалению записи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы  истечение срока действия договора |  | құрылтайшының шартты орындаудан бас тартуы  отказ учредителя от исполнения договора |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  | сенімгерлік басқарушы үшін сенімгерлік мүлікті басқаруды жеке жүзеге асырудың мүмкін еместігі невозможность для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом |  | сенімгерлік басқарушының бас тартуы  отказ доверительного управляющего |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Есептеу күні//Дата расчета |  |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор ФИ |  |
| ҚҚ саны//Количество ФИ |  |

**Сенімгерлік басқарушыға берілетін құқықтар**

**Права, передаваемые доверительному управляющему**

|  |  |
| --- | --- |
| Дауыс беру құқығы//Право голоса |  |
|  |  |
| Сыйақы алу құқығы//Право получения вознаграждения |  |
|  |  |
| Иелік ету құқығы//Право распоряжения |  |

**Айрықша шарттар//Особые условия**

|  |  |
| --- | --- |
|  | кепілге және ауыртпалыққа рұқсат етілген//залог и обременение разрешены |
|  |
|  |  |
|  | қайта сенім білдіруге рұқсат етілген//передоверие разрешено |
|  |
|  |  |
|  | құрылтайшы басқарудағы мүлікке қатысты іс-әрекетті жүзеге асыруға құқылы//учредитель вправе осуществлять действия в отношении имущества, находящегося в управлении |
|  |  |
|  | құралдарға меншік құқығы ауысқан кезде шарттың қолданылуы тоқтатылмайды//действие договора не прекращается при переходе права собственности на инструменты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кепіл немесе ауыртпалық шарты туралы ақпарат//Информация о договоре залога или обременения**   |  |  | | --- | --- | | шарттың нөмірі // номер договора |  | | шарттың күні // дата договора |  |   **Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | email | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**31-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Сенімгерлік басқарушы туралы ақпарат" бөліміндегі Жеке шоттың нөмірі деген жол бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған жеке шот бойынша жазба енгізу операцияларын тіркеу кезінде толтырылады.

2. "Жазбаны жою жөніндегі операция үшін негіздеме" деген бөлімде "сенімгерлік басқарушы үшін сенімгерлік мүлікті басқаруды жеке жүзеге асырудың мүмкін еместігі" деген жолы сондай-ақ азаматтың – сенімгерлік басқарушының қайтыс болуын, оның қайтыс болды деп жариялануын, оның әрекетке қабілетсіздігін немесе әрекетке шектеулі қабілетсіздігін, хабарсыз кеткен деп танылуын және сенімгерлік басқарушы заңды тұлғаның таратылуын қамтиды.

3. "Кепіл немесе ауыртпалық шарты туралы ақпарат" бөлімі сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу кезінде кепіл немесе құралдар ауыртпалығы болған кезде толтырылады.

**Форма 32**

**Банктік депозиттік сертификатты есепке жатқызуды/өтеуді тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию зачисления/погашения банковского депозитного сертификата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Операцияға қатысушылар туралы ақпарат**

**Информация об участниках операции**

**Эмитент-банк//Банк-эмитент**

Толық атауы //Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН// БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | |  |

**БДС алушы//Получатель БДС**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы//  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| ЖСН/БСН//ИИН/БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета | |  |

**Операция туралы ақпарат//Информация об операции**

**Операция түрі** (операцияның бір түрін таңдаңыз)  
**Вид операции** (выберите один вид операции)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есепке алу – эмитент-банк  зачисление – банк-эмитент |  | есепке алу – БДС алушы  зачисление – получатель БДС |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | өтеу – эмитент-банк  погашение – банк-эмитент |  | өтеу – БДС ұстаушы  погашение – держатель БДС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  | |
| БДС сәйкестендіргіші//Идентификатор БДС |  | |
| БДС бағасы //Цена БДС |  | |
| Операция валютасы //Валюта операции |  | |
|  | |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**32-форма бойынша нұсқау**

БДС алушы немесе ұстаушы – бұл банктік депозиттік сертификаттарды есепке алуға немесе өтеуге қарсы бұйрық берген депонент.

**Форма 33**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 мамырдағы шешімімен өзгертілді)*

**Депонентті немесе бірнеше депонентті бір мезгілде   
қайта ұйымдастыру кезінде операцияларды тіркеуге   
бұйрық**

**Приказ   
на регистрацию операций при реорганизации депонента   
или нескольких депонентов одновременно**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бұйрықтың берілген күні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата выдачи приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК//ДД | |  | АА//ММ | |  | ЖЖЖЖ//ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықты есепке алу күні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата расчета приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК//ДД | |  | АА//ММ | |  | ЖЖЖЖ//ГГГГ | | | |  |  |  |  |  |  |
| Бұйрықтың нөмірі  Номер приказа |  | | | | | | | | | | | | | | | |

**1-бөлім Қосалқы шоттар және оларда есептелетін құралдары туралы ақпарат**

**Раздел 1. Информация о субсчетах и числящихся на них инструментах**

\* 1-бөлім қосалқы шоттар туралы мәліметтер бар бірнеше бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлімдер "1.N" түріндегі нөмірмен белгіленеді, мұндағы N – бөлімнің реттік нөмірі.

Раздел 1 может содержать несколько частей со сведениями о субсчетах. Такие части обозначаются номерами вида "1.N", где N – порядковый номер части.

Қосалқы шоттар туралы мәліметтер бар әрбір бөлім, өз кезегінде, оның атына қосалқы шот ашылған тұлғаның банктік деректемелері туралы мәліметтен, сондай-ақ осы тұлғаға тиесілі құралдары туралы мәліметтер бар бірнеше бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлімдер "1.N.n" түріндегі нөмірмен белгіленеді, мұндағы N – қосалқы шоттар және банктік деректемелер туралы мәліметтер бар бөлімнің реттік нөмірі, ал n –құралдары туралы мәліметтер бар бөлімнің реттік нөмірі.

Каждая часть со сведениями о субсчетах может, в свою очередь, содержать сведения о банковских реквизитах лица, на имя которого открыт субсчет, а также несколько частей со сведениями об инструментах, принадлежащих этому лицу. Такие части обозначаются номерами вида "1.N.n", где N – порядковый номер части со сведениями о субсчетах и банковских реквизитах, а n – порядковый номер части со сведениями об инструментах.

**1.N бөлім. Қосалқы шот туралы мәлімет**

**Часть 1.N. Сведения о субсчете**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Бұрынғы" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета на лицевом счете "старого" депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| "Жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

**Құралдарын ұстаушылар тізіміне енгізу үшін "жаңа" депоненттің   
жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента   
для включения в списки держателей инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы:  Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСН немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Алушының резиденттік елі Страна резидентства получателя |  |
| Алушының ЖСК  ИИК получателя |  |

**Мәмілелерді тіркеген кезде ақшаны есептен шығару үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері  
Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для списания денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Ақшаны жөнелтушінің атауы/ақшаны жөнелтушінің тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) Наименование отправителя денег/фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя денег |  |
| Жөнелтушіде банктік шот ашылған банктің атауы: Наименование банка, в котором у отправителя денег открыт банковский счет: |  |
| Ақшаны жөнелтуші банктің БСК БИК банка отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші БСН немесе ЖСН БИН или ИИН отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші резиденттігінің белгісі Признак резидентства отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтуші экономикасы секторының коды  Код сектора экономики отправителя денег |  |
| Алушының резиденттік елі  Страна резидентства отправителя денег |  |
| Ақшаны жөнелтушінің ЖСК  ИИК отправителя денег |  |

**Мәмілелерді тіркеген кезде ақшаны есепке қосу үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері**

**Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для зачисления денег при регистрации сделок**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)  Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы: Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСК немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Ақша жөнелтушінің резиденттік елі Страна резидентства получателя |  |
| Алушы ЖСК  ИИК получателя |  |

**Депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аудару үшін "жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері   
Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для перевода денег депонента или его клиента в другие банки**

|  |  |
| --- | --- |
| Алушының атауы/алушының тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) Наименование получателя/фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя |  |
| Алушыда банктік шот ашылған банктің атауы  Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: |  |
| Алушы банк БСК БИК банка получателя |  |
| Алушы БСН немесе ЖСН БИН или ИИН получателя |  |
| Алушы резиденттігінің белгісі Признак резидентства получателя |  |
| Алушы экономикасы секторының коды Код сектора экономики получателя |  |
| Алушының резиденттік елі Страна резидентства получателя |  |
| Алушы ЖСК  ИИК получателя |  |

**2-бөлім. Операциялардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы ақпарат**

**Раздел 2. Информация о соответствии операций законодательству   
Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
| Қолданылатын акт  Применимый акт |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (қабылдау түрі, атауы, орны мен күні, нормативтік құқықтық актінің тіркеу нөмірі, оның талаптарын сақтау операцияларды тіркеу үшін қажет//  форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции) |
| Растау  Подтверждение |  |
|  |  |
|  |  |
|  | (көзделген талаптардың сақталуын растайтын құжаттың атауы, беру күні мен нөмірі//  название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение  указанных требований) |

\* "Жаңа" депоненттің жеке шотындағы қосалқы шоттың банктік деректемелері туралы мәлімет тек депонентті немесе бірнеше депоненттерді бір мезгілде қосу немесе бөлу түрінде қайта ұйымдастырған жағдайда ғана беріледі.

Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента приводятся только в случае реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния или разделения.

Осы бұйрықты бере отырып, депонент осы бұйрықта көзделген қосалқы шоттар бойынша мәміленің жасалмағанын растайды, олардың есеп айырысу күні Орталық депозитарийдің аталған бұйрықты алған күнге немесе алғаннан кейінгі келесі операциялық күнге түседі.

Подавая настоящий приказ, депонент подтверждает, что по субсчетам, указанным в настоящем приказе, не заключено сделок, дата расчета которых приходится на день получения или на следующий операционный день за днем получения Центральным депозитарием данного приказа.

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 34**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған құралдарды алмастыру немесе айырбастау операцияларын тіркеуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на регистрацию операции обмена или конвертирования инструментов,   
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Эмитент туралы ақпарат//Информация об эмитенте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БСН//БИН | |  |

**Операция туралы ақпарат:**

**Информация об операции:**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)

**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алмастыру//обмен | |  | айырбастау//конвертация | |
| Алмастыру/айырбастау пропорциясы  Пропорция обмена/конвертации | |  | | |

**Алмастыруға немесе айырбастауға жататын құралдар туралы ақпарат  
Информация об инструментах, подлежащих обмену или конвертированию**

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |
| Эмитенттің жеке шотының немесе қосалқы шотының нөмірі//Номер лицевого счета или субсчета эмитента |  |
| ҚҚ саны//Количество инструментов |  |

**Алмастыру немесе айырбастау жүзеге асырылатын құралдар туралы ақпарат Информация об инструментах, на которые осуществляется обмен или конвертация**

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |
| Эмитент жеке шотының немесе қосалқы щотының нөмірі//Номер лицевого счета или субсчета эмитента |  |
| ҚҚ саны//Количество инструментов |  |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |
|  | | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | | |

М.О.//М.П.

**Форма 35**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау операцияларын тіркеуге   
бұйрыҚ**

**Приказ   
на регистрацию операции обмена финансовых инструментов,   
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,   
при реорганизации юридического лица**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Қайта ұйымдастырылған заңды тұлға туралы ақпарат**

**Информация о реорганизуемом юридическом лице**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосылатын заңды тұлға туралы ақпарат**

**Информация о присоединяемом юридическом лице**

Атауы//Наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Операция туралы ақпарат**

**Информация об операции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Айырбастау пропорциясы//Пропорция обмена |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |

**Операция түрі** (қажеттісін белгілеңіз)//**Вид операции** (нужное отметить)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | біріктіру//слияние |  | қосу//присоединение |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бөлу//разделение |  | бөліп шығару//выделение |

**Заңды тұлға шығарған қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Информация об инструментах, выпущенных юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қосылған заңды тұлға шығарған қаржы құралдары туралы ақпарат**

**Информация об инструментах, выпущенных присоединяемым юридическим лицом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші//Идентификатор инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 36**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады // Заполняется трансфер-агентом** | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні // дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Жарияланған акцияларды бөлуге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на распределение объявленных акций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Эмитент туралы ақпарат//Информация об эмитенте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |

**Операциялар туралы ақпарат//Информация об операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп айырысу күні//Дата расчета |  |

**Операция түрі//Вид операции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шоғырландыру//консолидация |  | бөлшектеу//дробление |

|  |  |
| --- | --- |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор инструментов |  |
| Шоғырландыру/бөлшектеу пропорциясы  Пропорция консолидации/дробления |  |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

**Форма 37**

|  |  |
| --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады** (трансфер-агент бұйрықты қабылдаған жағдайда)  **Заполняется трансфер-агентом** (в случае принятия приказа трансфер-агентом) | |
| кіріс №//вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тіркеу күні//дата регистрации \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Бір жолғы негізде есептік құжаттарды беруге   
БұйрыҚ**

**Приказ   
на выдачу отчетных документов на разовой основе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Тіркелген тұлға туралы ақпарат//Информация о зарегистрированном лице**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)//Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН//БСН//ИИН/БИН |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Қосалқы шоттар нөмірлері//Номера субсчетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ р/с** | **Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета** |
|  |  |
|  |  |

**Есептік құжат туралы ақпарат//Информация об отчетном документе**

**Есептік құжат түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме  выписка с лицевого счета/субсчета |

|  |  |
| --- | --- |
|  | тұлғаның пайдасына тіркелген құралдар бойынша құқықтар туралы анықтама справка о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам |

|  |  |
| --- | --- |
|  | жеке шот/қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету/субсчету |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту | |
| Құралдың сәйкестендіргіші Идентификатор инструмента | |  |

**Жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме немесе құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама беру үшін қосымша ақпарат  
Дополнительная информация для выдачи выписки с лицевого счета/субсчета или справки о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам**

|  |  |
| --- | --- |
| Құжат берілетін күн Дата, на которую выдается документ |  |
| Құжат берілетін уақыт Время, на которое выдается документ |  |

**Тіркелген операциялар туралы есепті беру үшін қосымша ақпарат//  
Дополнительная информация для выдачи отчета о зарегистрированных операциях**

|  |  |
| --- | --- |
| Есеп кезеңінің басталу күні//Дата начала периода отчета |  |
| Кезеңнің басталу уақыты//Время начала периода |  |
| Есеп кезеңінің аяқталу күні//Дата окончания периода отчета |  |
| Кезеңнің аяқталу уақыты//Время окончания периода |  |

**Есептік құжатты беру әдісі//Способ выдачи отчетного документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолына беру//нарочно |  | почтамен//почтой |  | e-mail |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**37-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

1. "Қосалқы шоттардың нөмірлері" бөлімін депоненттер ғана және жекелеген қосалқы шоттар бойынша үзінді көшірме сұрау салынған кезде ғана толтырады.

2. "Есеп беру құжатының түрі" бөліміндегі "құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп" жолын таңдау кезінде есеп тек эмитентке (серіктестікке) беріледі.

3. "Құжат берілетін уақыт" жолында ақпарат болмаған жағдайда, жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді немесе құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама 00:00-де беріледі.

4. "Кезеңнің басталу уақыты" жолында ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің басталу уақыты кезеңнің басталу күнінің "00:00" деп есептеледі.

5. "Кезеңнің аяқталу уақыты" жолында ақпарат болмаған кезде тіркелген операциялар туралы есеп кезеңінің аяқталу уақыты кезең аяқталған күннің "23:59:59" деп есептеледі.

**Форма 38**

**Тұрақты негізде есептік құжаттарды беруге/беруді тоқтатуға   
БұйрыҚ**

**Приказ   
на выдачу/отмену выдачи отчетных документов на регулярной основе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Толық атауы//Полное наименование

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| БСН//БИН |  |
| Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета |  |

**Қосалқы шоттар нөмірлері//Номера субсчетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ р/с** | **Қосалқы шот нөмірі//Номер субсчета** |
|  |  |
|  |  |

**Бұйрық түрі://Вид приказа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есептік құжатты беруге  на выдачу отчетного документа |  | есептік құжатты беруді тоқтатуға  на отмену выдачи отчетного документа |

**Есептік құжат түрі//Вид отчетного документа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір айдың 1-і күні жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (қағаз нұсқада)  выписка с лицевого счета/субсчета на 01 число каждого месяца (на бумажном носителе) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір айдың 1-і күні жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (электронды түрде)  выписка с лицевого счета/субсчета на 01 число каждого месяца (в электронном виде) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | күнделікті негіздегі жеке шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (электронды түрде)  выписка с лицевого счета/субсчета на ежедневной основе (в электронном виде) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір өткен ай үшін жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (қағаз нұсқада)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету за каждый истекший месяц (на бумажном носителе) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | әрбір өткен ай үшін жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (электронды түрде)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету за каждый истекший месяц (в электронном виде) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | күнделікті негіздегі жеке шот/қосалқы шот бойынша тіркелген операциялар туралы есеп (электронды түрде)  отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы | |
|  | |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. | |

**38-форманы толтыру бойынша нұсқау**

"Қосалқы шоттардың нөмірлері" бөлімін депоненттер ғана және жекелеген қосалқы шоттар бойынша үзінді көшірме сұратылған кезде ғана толтырады.

**Форма 39**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 01 қыркүйектегі және 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімдерімен өзгертілді)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трансфер-агент толтырады** (трансфер-агент бұйрықты қабылдаған жағдайда)  **Заполняется трансфер-агентом** (в случае принятия приказа трансфер-агентом)  (трансфер-агент бұйрық қабылдаған жағдайда / в случае принятия приказа трансфер-агентом) | | | | | | | | | | | |
| кіріс № / вх. № |  | тіркеу күні / дата регистрации |  |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |
| трансфер-агент қызметкерінің тегі мен инициалдары  фамилия и инициалы работника трансфер-агента | |  | | | | | | | | | |
| трансфер-агент қызметкерінің қолы  подпись работника трансфер-агента | |  | | | | | | | | | |

**Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | күні / дата |  |  | / |  |  | / |  |  | шығыс нөмірі / исходящий номер |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Эмитент/серіктестік туралы ақпарат // Информация об эмитенте/товариществе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Атауы / Наименование** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **БСН/ЖСН // БИН/ИИН** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Есептік құжат туралы ақпарат / Информация об отчетном документе**  *(Тізілімді (тізімді) немесе куәлікті сұрату кезінде сәйкестендіргіш көрсетілмесе, акциялар шығарылымы туралы ақпарат ұсынылады.*  *Если при запросе реестра (списка) или справки идентификатор не указан, информация предоставляется по выпуску акций.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **2.1** | **Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2** | **Есептік құжат түрі / Вид отчетного документа**  *(95-проценттік акционердің акцияларды сатып алу туралы талабы негізінде акцияларды ұстаушылардың тізімі" жолын таңдау кезінде "95-проценттік акционердің талабын ДФО-да жариялау күні" жолын толтыру қажет. Бұл ретте тізім осы Формалардың №55 формасы бойынша ұсынылатын болады*  *Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімі" немесе "Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлер тізімі" деген жолдарды таңдаған кезде тізім осы Форманың №54 формасы бойынша ұсынылатын болады.*  *При выборе поля "Cписок держателей акций на основании требования 95-процентного акционера о выкупе акций" необходимо заполнить поле "Дата публикации требования 95-процентного акционера на ДФО". При этом список будет предоставлен по форме №55 настоящих Форм.*  *При выборе поля "Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг" или "Список акционеров для проведения общего собрания акционеров" список будет предоставлен по форме №54 настоящих Форм.* | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | |
|  | бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі реестр держателей ценных бумаг | |  | | серіктестікке қатысушылар тізілімі  реестр участников товарищества | | |
|  |  | |
|  | серіктестікке қатысушылар тізілімі  список акционеров для проведения общего собрания | |  | | ірі акционерлер туралы анықтама  справка о крупных акционерах | | |
|  |  | |
|  | "Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлер тізімі"/ список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  | 95-проценттік акционердің акцияларды сатып алу туралы талабы негізінде акцияларды ұстаушылардың тізімі  список держателей акций на основании требования  95-процентного акционера о выкупе акций | |  | | бағалы қағаздарды өтеген кезде төлемді жүзеге асыру үшін ұстаушылар тізілімі  список держателей для осуществления выплаты при погашении ценных бумаг | | |
|  |  | |
|  | бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылар тізімі  список держателей для начисления доходов по ценным бумагам  список держателей для начисления доходов по ценным бумагам | | | | | | |
|  |
|  | орналастырылған құралдардың жалпы санының справка о держателях ценных бумаг, владеющих |  | |  | | серіктестіктің жарғылық капиталының % және одан да  % и более от общего количества размещенных инструментов | | |
|  |  |  | | | | | | | |  |
|  | серіктестіктің жарғылық капиталының % және одан да  справка об участниках, владеющих долей, составляющей |  | |  | | көбін құрайтын үлесіне ие қатысушылар туралы анықтама  % и более от уставного капитала товарищества | | |
|  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Қосымша ақпарат / Дополнительная информация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Ақпарат берілетін күн /**  **Дата, на которую выдается информация** | |  | |  | | **/** | |  | |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Ақпарат берілетін уақыт / Время, на которое выдается информация (***ақпарат болмаған жағдайда, құжат 00:00-де беріледі / при отсутствии информации документ будет выдан  на 00:00.)* | |  |  | | **:** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **95-проценттік акционердің талабын ДФО-да жариялау күні / Дата публикации требования 95-процентного акционера на ДФО** | |  | |  | | **/** | |  | |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** |  | **бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу / раскрыть сведения о собственниках инструментов из системы учета номинального держания при выдаче реестра держателей ценных бумаг**  *(Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді аша отырып, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін ұсыну Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Формалардың 7-бабының 1-тармағында белгіленген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады.. / Предоставление реестра держателей ценных бумаг c раскрытием сведений о собственниках инструментов из системы учета номинального держанияосуществляется в соответствии со сроками, установленными законодательством Республики Казахстан и пунктом 1 статьи 7 настоящих Форм*.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін ұстаушылар тізімін сұратқан кездегі қосымша ақпарат  Дополнительная информация при запросе списка держателей для начисления доходов по ценным бумагам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **4.1** | **Бір бағалы қағазға кіріс мөлшері, теңге  Размер дохода на одну ценную бумагу, тенге** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4.2** | **Төлемнің басталу күні  Дата начала выплаты** |  | |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4.3** | **Төлемнің аяқталу күні  Дата окончания выплаты** |  | |  | **/** |  |  | **/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **Есептік құжат даналарының саны  Количество экземпляров отчетного документа** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | **Есептік құжатты беру әдісі  Способ выдачи отчетного документа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | қолына беру / нарочно |  | почтамен / почтой | | | | | | | |  | e-mail | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| *(Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде  При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию)* | | | | |

*(Егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе* **М.О / М.П.** *Если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)*

**Форма 40**

**Қабылданған ыңғайласпа бұйрық туралы хабарламаны беруге/беруді тоқтатуға   
БҰЙРЫҚ**

**Приказ   
на выдачу/отмену выдачи уведомления о принятом встречном приказе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  | Шығыс нөмірі//Исходящий номер |  |

**Депонент туралы ақпарат//Информация о депоненте**

Атауы//Наименование

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| БСН//БИН | |  |
| Қосалқы шот нөмірі  Номер субсчета | |  |

**Бұйрық түрі//Вид приказа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хабарлама беруге  на выдачу уведомления |  | хабарлама беруді тоқтатуға  на отмену выдачи уведомления |

|  |
| --- |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |
|  |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы  М.О.//М.П. |

**Форма 41**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеке шоттан  үзінді көшірме**  **Выписка  с лицевого счета** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки)  (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН:

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Жеке шот типі: [шот типі]

Тип лицевого счета: [тип счета]

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

Жалпы меншікке қатысушылар жөніндегі мәліметтер: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Сведения по участникам общей собственности: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

**Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер//Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Жеке шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела  лицевого счета** | **Құралдар саны, дана / үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Ұстаушыға тиесілі құралдар санының эмитент құралдарының санына арақатынасы (%)**  **Соотношение количества инструментов, принадлежащих держателю, к количеству размещенных инструментов эмитента (%)** |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | |  |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]//[Раздел] |  |  |
|  |  |  |  | |

**Жеке шоттағы құралдардың құқықтарына шектеулер туралы мәліметтер//  
Сведения об имеющихся ограничениях прав по инструментам на лицевом счете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мәмілені (операцияны) тіркеу күні  Дата регистрации сделки (операции) | Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI, эмитенттің атауы  Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента, наименование эмитента | Операцияның атауы  Наименование операции | Құралдар саны, дана / үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/ размер доли, % | Контрагенттің жеке шоты, атауы немесе ТЕӘ  Лицевой счет, наименование или ФИО контрагента |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**41-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Ортақ меншікке қатысушылар бойынша мәліметтер" деген жол жалпы өкілдің жеке шоты бойынша үзінді көшірме сұратылған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

4. "Жеке шоттағы құралдар бойынша құқықтардың бар шектеулері туралы мәліметтер" деген бөлімде мынадай мәмілелер (операциялар) бойынша ақпарат көрсетіледі: кепіл, ауыртпалық, сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу.

**Форма 42**

**Депоненттің жеке шотынан   
үзінді көшірме**

**Выписка   
с лицевого счета депонента**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки) (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

БСН//БИН:[]

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәлімет**

**Сведения об инструментах, числящихся на лицевом счете**

Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Қосалқы шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела  субсчета** | **Құралдың өлшеу бірлігі**  **Единица измерения инструмента** | **Құралдар саны,**  **өлшеу бірлігімен**  **Количество инструментов,  в единицах измерения** | **Құралдың номиналдық құны Номинальная стоимость инструмента** |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| ***[ҚҚ эмитентінің атауы, [ҚҚ эмитентінің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента ФИ], [адрес эмитента ФИ]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| **Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету:** | |  |  |  |
| **ЖЕКЕ ШОТ БОЙЫНША ЖИЫНЫ:**  **ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:** | |  |  |  |

**Тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы қосымша мәлімет**

**Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны**  **Количество инструментов** | **Контрагент жеке шотының/қосалқы шотының нөмірі**  **Номер лицевого счета/субсчета контрагента** |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету* | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Жеке шот бойынша жиыны//Всего по лицевому счету* | | |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**42-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

3. "Жеке шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың номиналдық құны" бағаны борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады.

**Форма 43**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тұлғаның пайдасына құралдар бойынша тіркелген құқықтар туралы  АНЫҚТАМА**  **СПРАВКА  о зарегистрированных в пользу лица правах по инструментам** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(анықтаманы жасау күні мен уақыты//дата и время составления справки)  (анықтаманың шығыс нөмірі//исходящий номер справки)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН:

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Жеке шот типі: [шот типі]

Тип лицевого счета: [тип счета]

Анықтама [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Справка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мәмілені (операцияны) тіркеу күні**  **Дата регистрации сделки (операции)** | **Құралдың сәйкестендіргіші, құрал түрі, құрал CFI, эмитенттің атауы**  **Идентификатор инструмента, вид инструмента, CFI инструмента, наименование эмитента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны, дана/ үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Контрагенттің жеке шоты, атауы немесе ТЕӘ**  **Лицевой счет, наименование или ФИО контрагента** |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**43-форманы толтыру бойынша түсіндірме**

"Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол анықтаманы сұратқан жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

**Форма 44**

**Қосалқы шот бойынша жеке шоттан   
үзінді көшірме**

**Выписка   
с лицевого счета по субсчету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты//дата и время составления выписки) (үзінді көшірменің шығыс нөмірі//исходящий номер выписки)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Оған қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса): [Оған қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Құралдың атауы: [Құралдың атауы (белгілі шығарылым бойынша есептік құжатты берген кезде)]

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

Үзінді көшірме [СС:ММ:СС] [КК.АА.ЖЖЖЖ] жағдай бойынша

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

**Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәлімет**

**Сведения об инструментах, числящихся на субсчете**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента** | **Қосалқы шот бөлімінің атауы**  **Наименование раздела субсчета** | **Құралдың өлшеу бірлігі**  **Единица измерения инструмента** | **Құралдар саны,**  **өлшеу бірлігімен**  **Количество инструментов,  в единицах измерения** | **Құралдың номиналдық құны**  **Номинальная стоимость инструмента** |
| ***[Эмитенттің атауы], [эмитенттің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента], [адрес эмитента]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| ***[Эмитенттің атауы], [эмитенттің мекенжайы]***  ***[Наименование эмитента], [адрес эмитента]*** | | | | |
| [ҚҚ сәйкестендіргіші], [ҚҚ түрі], [ҚҚ CFI]  [идентификатор ФИ], [вид ФИ], [CFI ФИ] | [Бөлім]  [Раздел]  …  *Жиыны//Итого:* |  |  |  |
| … | … |  | … |  |
| **Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету:** | | |  |  |

**Тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы қосымша мәлімет**

**Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI**  **Идентификатор, вид, CFI инструмента** | **Операцияның атауы**  **Наименование операции** | **Құралдар саны**  **Количество инструментов** | **Контрагенттің жеке шотының/қосалқы шотының нөмірі**  **Номер лицевого счета/субсчета контрагента** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету* | | |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**44-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың сәйкестендіргіші, түрі, CFI" бағаны осындай болған жағдайда толтырылады.

2. "Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Құралдың номиналдық құны" бағаны борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады.

**Форма 45**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы  есеп**  **Отчет  о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Тіркелген тұлға: [Атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Зарегистрированное лицо: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)]

ЖСН/БСН//ИИН/БИН: []

Жеке шот нөмірі: [шот нөмірі]

Номер лицевого счета: [номер счета]

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер  
Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента | Эмитенттің атауы Наименование эмитента | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид  валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/размер доли, % | Жеке шот және контрагенттің атауы/аты-жөні  Лицевой счет и наименование/ФИО контрагента | Ескертпе  Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу, өзгерту немесе жою операциялары туралы мәлімет  
Сведения об операциях по внесению, изменению или удалению записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Құралдың сәйкестендіргіші  Идентификатор инструмента | Эмитенттің атауы Наименование эмитента | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %  Количество инструментов, штук/размер доли, % | Сенімгерлік басқарушының атауы/аты-жөні  Наименование/ФИО доверительного управляющего | Ескертпе  Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**45-форманы толтыру бойынша түсіндірме**

"Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол анықтаманы сұратқан жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

**Форма 46**

**Депоненттің жеке шоты бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы   
есеп**

**Отчет   
о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету депонента**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

БСН// БИН: []

Жеке шот нөмірі//Номер лицевого счета: [шот нөмірі//номер счета]

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

Құралдың сәйкестендіргіші//Идентификатор инструмента:[ISIN]

**Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер  
Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Сәйкестендіргіш  Идентификатор | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид  валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Операцияға қатысушының жеке шоты/қосалқы шоты  Лицевой счет/субсчет участника операции | | Ескертпе  Примечание |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | | … | … |
| Қосалқы шот [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]  Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя] | | | | | | | | |
| … | … | … | … | … | … | | … | … |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою мәмілелері туралы мәлімет  
Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | | Сәйкестендіргіш  Идентификатор | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Сенімгерлік басқарушының атауы  Наименование доверительного  управляющего | Ескертпе  Примечание |
| Сенімгерлік басқару құрылтайшысының жеке шоты/қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе ТЕӘ]  Лицевой счет/субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или ФИО держателя] | | | | | | | |
| … | … | | … | … | … | … | … |
| Сенімгерлік басқару құрылтайшысының жеке шоты/қосалқы шоты [нөмірі], [қосалқы шот типі], [ұстаушының атауы немесе ТЕӘ]  Лицевой счет/субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или ФИО держателя] | | | | | | | |
| … | … | | … | … | … | … | … |

**Қолы//Подпись** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**46-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Құралдың сәйкестендіргіші" деген жол үзінді көшірме сұратылған жағдайда, құралдың бір түрі бойынша толтырылады.

2. "Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Операцияға қатысушының жеке шоты/қосалқы шоты" бағаны ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша толтырылмайды.

**Форма 47**

**Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы   
есеп**

**Отчет   
о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса): [Қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Құралдың атауы: [құралдың атауы (белгілі шығарылым бойынша есептік құжатты берген кезде)]

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

Есеп кезеңі: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

**Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәлімет**

**Сведения о зарегистрированных операциях с инструментами по субсчету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Атауы  Наименование | Операция түрі  Вид операции | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Операцияға қатысушының қосалқы шоты  Субсчет участника операции | Ескертпе  Примечание |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

**Сенімгерлік басқару туралы жазбаны енгізу немесе сенімгерлік басқару туралы жазбаны жою мәмілелері туралы мәлімет**

**Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіркеу күні мен уақыты  Дата и время регистрации | Атауы  Наименование | Валюта түрі  Вид валюты | Бір құралдың бағасы  Цена одного инструмента | Құралдар саны  Количество инструментов | Сенімгерлік басқарушының атауы  Наименование доверительного  управляющего | Ескертпе  Примечание |
| … | … | … | … | … | … | … |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П..**

**47-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Атауы" деген бағандарда қаржы құралының ҰСН, (бар болса) ISIN және (бар болса) CFI көрсетіледі.

2. "Қосалқы шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы мәліметтер" бөліміндегі "Операцияға қатысушының қосалқы шоты" бағаны ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелер бойынша толтырылмайды.

**Форма 48**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы  есеп**  **Отчет  об исполнении/неисполнении приказа** | QR-код |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
| (есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) |  | (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тіркелген тұлға туралы ақпарат**  Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы  **Информация о зарегистрированном лице**  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица | | | | | | |
|  | | | | | | |
| ЖСН//БСН  ИИН//БИН | | |  | | | |
| Бұйрықты тіркеу нөмірі мен күні  Номер и дата регистрации приказа | | |  | | | |
| Орындау немесе бас тарту күні мен уақыты Дата и время исполнения или отказа | | |  | | | |
| Бұйрықтың мәртебесі:  Статус приказа: |  | Орындалды  Исполнен | |  | Орындалған жоқ  Не исполнен |
| Орындалмау себебі  Причина неисполнения |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұйрықтың деректемелері** (төменде бұйрықтың негізгі деректемелері көрсетіледі)  **Реквизиты приказа** (ниже указываются основные реквизиты приказа) | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 49**

**Құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы   
есеп**

**Отчет   
о зарегистрированной сделке (операции) с инструментами**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Тіркелген тұлға туралы ақпарат**

Жеке тұлғаның тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы

**Информация о зарегистрированном лице**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСН//БИН | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Жеке шот немесе қосалқы шот нөмірі  Номер лицевого счета или субсчета | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың №  № документа-основания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биржалық мәміленің бірегей нөмірі  Уникальный номер биржевой сделки | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың атауы  Наименование документа-основания | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Негіздеме құжаттың күні  Дата документа-основания |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | / | |  | | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тіркеу күні  Дата регистрации |  |  | / | |  | | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тіркеу уақыты  Время регистрации |  |  | : | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операция түрі//Вид операции |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Атауы//Наименование |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саны//Количество |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бір дананың бағасы  Цена за штуку |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | , | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Валюта |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сомасы//Сумма |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | , |  |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 50**

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен жасалған (жүзеге асырылған) мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрықтың мәртебесі туралы   
есеп**

**Отчет   
о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)   
с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)   
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі], [қосалқы шот типі], [қосалқы шот түрі]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент бұйрығының №  № приказа депонента |  | | | | | | | | | | |
| Депонент бұйрығының күні  Дата приказа депонента |  | | | | | | | | | | |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Бұйрықтың мәртебесі:  Статус приказа: |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Депонент бұйрығының деректемелері** (төменде депонент бұйрығының барлық деректемелері көрсетіледі)  **Реквизиты приказа депонента** (ниже указываются все реквизиты приказа депонента) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Мәртебеге түсініктеме (болған кезде)  Комментарий к статусу  (при наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 50-1**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2024 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен енгізілген)*

**уведомление  
о начисленных штрафах и/или премиях (CSDR) по субсчету**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата и время составления уведомления) (исходящий номер уведомления)

Депонент: [сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Уведомление по состоянию на: [ДД.ММ.ГГГГ]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о начисленном штрафе / премии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид начисления**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Штраф |  | премия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма начисления |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | , |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Валюта начисления |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата, с которой начисляется штраф и/или премия | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | / | |  | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Наименование учетной организации, наложившей штраф | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Количество дней, за которые наложен штраф | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Причина начисления штрафа и/или премии | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реквизиты приказа депонента** (по которому начислен штраф и/или премия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № приказа депонента | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата приказа депонента | |  | |  | | / | |  | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата расчета | |  | |  | | / | |  | |  | | / | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид операции / сделки |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор инструмента |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | , |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус приказа | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комментарий к статусу приказа (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 51**

**Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы   
хабарлама**

**УВЕДОМЛЕНИЕ   
о принятом Центральным депозитарием приказе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

Депонент: [Депоненттің қысқаша атауы және мекенжайы]

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Қосалқы шот: [қосалқы шот нөмірі]

Субсчет: [номер субсчета]

**Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтың деректемелері**

**Реквизиты принятого Центральным депозитарием приказа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Есептеу күні  Дата расчета |  | | |
| Мәмілелер (операциялар) түрі  Вид сделки (операции) |  | | |
| ҚҚ жөнелтушінің қосалқы шоты  Субсчет отправителя ФИ |  | | |
| ҚҚ алушының қосалқы шоты  Субсчет получателя ФИ |  | | |
| ҚҚ сәйкестендіргіші  Идентификатор ФИ |  | | |
| ҚҚ саны  Количество ФИ |  | | |
| Мәмілелер (операциялар) көлемі  Объем сделки (операции) |  | | |
|  |  | | |
| Жекелеген мәмілелер мен операциялар үшін қажетті басқа деректемелер  Другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций | | |
| Деректеменің атауы  Наименование реквизита | | Деректеменің мәні  Значение реквизита |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |

Қолы//Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.О.//М.П.**

**Форма 52**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

**Қаржы құралын депозитарлық қызмет көрсетуге қабылдауға   
ӨТІНІШ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ   
на прием финансового инструмента на депозитарное обслуживание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | күні / дата |  |  | / |  |  | / |  |  | шығыс нөмірі / исходящий номер |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Құралдың сәйкестендіргіші / Идентификатор инструмента** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **ISIN** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
| **1.2** | **CFI** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Қосымша ақпарат / Дополнительная информация**  ***(****"Қосымша ақпарат" бөлімінде шығарылымның негізгі корпоративтік оқиғалар, ұстаушыларға арналған тарифтер және т.б. сияқты ерекше шарттары көрсетіледі / В разделе "Дополнительная информация" указываются особые условия выпуска, такие как основные корпоративные события, тарифы для держателей и прочее).* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| лауазымы / должность |  | қолы / подпись |  | тегі, инициалдары / фамилия, инициалы |
|  |  |  |  |  |
| *(Орталық депозитарийге берілген қол қою үлгілерінің карточкасында екінші қолтаңба болған кезде / При наличии второй подписи в карточке образцов подписей, предоставленной Центральному депозитарию)* | | | | |

**М.О / М.П.** *(Егер бұл қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкамен көзделсе   
 Если это предусмотрено карточкой с образцами подписей и оттиска печати)*

**Форма 53**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМІ**  20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдайы бойынша  **РЕЕСТР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты /дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі /исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздардың шығарылымы туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN / IDR талап ету құқықтары,инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг /IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны  Количество выкупленных эмитентом прав требования |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Ұстаушының жеке шот/қосалқы шот №  № лицевого счета/субсчета держателя | Жеке шот/қосалқы шот типі//Тип лицевого счета/субсчета | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздар санына арақатынасы, (%)  Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента, (%) | |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімді басқаруға берілген  в том числе переданные в доверительное управление | орналастырылғандарға  к размещенным | дауыс беретіндерге  к голосующим |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны  Итого | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Инвестицияларға қатысу шартын көздейтін сақтандыру шарты шеңберінде сатып алынған пайлар туралы мәліметтер**

**Сведения о паях, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Пайлар саны  Количество паев | Сақтандыру ұйымының атауы  Наименование страховой организации | Сақтандыру ұйымы БСН  БИН страховой организации |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**53-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздар шығару туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың осы тізілімін жай және артықшылықты акциялар бойынша беру кезінде бұл мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке беріледі;

2) "Дауыс беретін бағалы қағаздар саны" деген жолда эмитент номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу қажеттілігін көрсеткен кезде ғана толтырылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер"бөлімінде:

1) Шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады; қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы" бағанында жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі;

3) "Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін, оның ішінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ескерілетін құралдар бойынша қалыптастыру кезінде "Бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының санына арақатынасы (%)" деген баған эмитент номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен құралдардың меншік иелері туралы мәліметтерді ашу қажеттілігін көрсеткен кезде ғана толтырылады *(бұл тармақша Орталық депозитарий Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен өзгертілді)*.

**Форма 54**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

|  |  |
| --- | --- |
| *("Жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлер тізімі"/ "Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлер тізімі")*  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша | **QR-код** |
| *("Список акционеров для проведения общего собранив"/ "Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых(реализуемых) ценных бумаг)"*  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN  Вид, ISIN ценных бумаг |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлер жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар туралы мәлімет**

**Сведения о лицах, имеющих право на участие в собрании акционеров, включая собственников депозитарных расписок**

**Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер**

**Сведения о лицах, имеющих право на преимущественную покупку размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, включая собственников депозитарных расписок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/ Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/БИН | Мекенжайы, телефон, email  Адрес, телефон, email | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | | | Дауыс беретін акциялар саны  Количество голосующих акций |
| акционерге тиесілі  принадлежащих акционеру | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененных | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны  Итого | | | | | |  |  |  |  |

**Ол туралы мәлімет орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жоқ номиналды ұстаудағы және меншік иесіне тиесілі бағалы қағаздар саны туралы мәлімет**

**Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номиналды ұстаушының атауы  Наименование номинального держателя | ISIN | Акциялар саны  Количество акций |
|  |  |  |

**Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлердің құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав акционеров, включая собственников депозитарных расписок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бағалы қағаздарды ұстаушы  Держатель ценных бумаг | | | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Дауыс беру құқығына ие тұлға  Лицо, обладающее правом голоса | | Негіздеме  Основание |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Жеке шот/қосалқы шот типі//Тип лицевого счета/субсчета | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**54-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. Форманың тақырыбына осы тізімдердің қайсысы Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге арналған бұйрықта көрсетілгеніне байланысты –"Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлер тізімі" немесе "Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлер тізімі" атауы көрсетіледі.

2. Үшінші кестенің тақырыбына мынадай атау көрсетіледі:

егер эмитенттің Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге арналған бұйрығында "Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлер тізімі" деген жол белгіленсе, "Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер/Сведения о лицах, имеющих право на преимущественную покупку размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, включая собственников депозитарных расписок"; немесе

егер эмитенттің Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпарат беруге арналған бұйрығында "Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлер тізімі" деген жол белгіленсе, "Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда акционерлер жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер/Сведения о лицах, имеющих право на участие в собрании акционеров, включая собственников депозитарных расписок".

3. Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар акционерлер тізімінде Орталық депозитарий мынадай ақпаратты көрсетпейді:

1) "ISIN", "Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлер жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар туралы мәліметтер" кестесінің "Дауыс беруші акцияларының саны" бағандарында;

2) "Номиналды ұстаудағы және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жоқ меншік иесіне тиесілі бағалы қағаздар саны туралы мәліметтер" кестесінің "ISIN" бағанында;

3) "Депозитарлық қолхаттардың меншік иелерін қоса алғанда, акционерлердің құқықтарын шектеу туралы мәліметтер" кестесінің "ISIN" бағанында.

4. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

5. "Депозитарлық қолхаттардың иелерін қоса алғанда, акционерлердің құқықтарын шектеу туралы мәліметтер" бөлімінде тіркеу кезінде дауыс беру құқығын беру жүзеге асырылған операциялар туралы ақпарат көрсетіледі.

**Форма 55**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР БОЙЫНША КІРІСТЕРДІ ЕСЕПТЕУ ҮШІН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІМІ**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ  ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN  Вид, ISIN ценных бумаг |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығына ие тұлғалар туралы мәлімет**

**Сведения о лицах, обладающих правом на получение вознаграждения/выплату при погашении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/БСН  ИИН/ БИН | Ұстаушының жеке шот/қосалқы шот  №  № лицевого счета/субсчета держателя | Жеке шот/қосалқы шот типі  Тип лицевого счета/субсчета | Банктік деректемелер, БЕК коды  Банковские реквизиты, код КБе | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | | Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алуға құқығы бар бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг с правом на получение вознаграждения/выплату при погашении | Салық жеңілдіктерінің болуы туралы мәлімет  Сведения о наличии налоговых льгот |
| бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі  принадлежащих держателю ценных бумаг | оның ішінде өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығы шектелген  в том числе с ограничением прав на получение вознаграждения/  выплату при погашении |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Жиыны  Итого | | | | | | |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бағалы қағаздарды ұстаушы  Держатель ценных бумаг | | | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Өтеу кезінде сыйақы/төлемақы алу құқығына ие тұлға  Лицо, обладающее правом на получение вознаграждения/выплату при погашении | | Негіздеме  Основание |
| Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Жеке шот/қосалқы шот типі  Тип лицевого счета/субсчета | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**55-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде ақпарат әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәліметтер" бөлімінде тіркеу кезінде сыйақы немесе өтеу кезінде төлем алу құқығын беру жүзеге асырылған операциялар туралы ақпарат көрсетіледі.

**Форма 56**

|  |  |
| --- | --- |
| **ІРІ АКЦИОНЕРЛЕР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**  20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдайы бойынша  **СПРАВКА О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәлімет**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации)  Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні |  |
| БCН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Дауыс беретін бағалы қағаздар саны  Количество голосующих ценных бумаг |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздардың орналастырылған және дауыс беретін бағалы қағаздарға арақатынасы, (%)  Соотношение ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к размещенным и голосующим ценным бумагам, (%) | |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімді басқаруға берілген  в том числе переданные  в доверительное управление | орналастырылғандарға  к размещенным | дауыс беретіндерге  к голосующим |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**56-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде осы мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады,. қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Заңды тұлғаның атауы" деген бағанда жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі.

**Форма 57**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орналастырылған бағалы қағаздар жалпы санының \_\_\_ және одан көп процентіне ие  БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **СПРАВКА О ДЕРЖАТЕЛЯХ ЦЕННЫХ БУМАГ,  владеющих \_\_\_\_ и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Эмитент/басқарушы компания туралы мәліметтер**

**Сведения об эмитенте/управляющей компании**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Бағалы қағаздар шығару туралы мәлімет**

**Сведения о выпуске ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздар түрі, ISIN/IDR талап ету құқықтары, инвестициялық пай қорының атауы  Вид, ISIN ценных бумаг/IDR прав требования, наименование паевого инвестиционного фонда |  |
| Жарияланған бағалы қағаздар саны  Количество объявленных ценных бумаг |  |
| Орналастырылған бағалы қағаздар саны (эмитент сатып алған бағалы қағаздарды қоса есептегенде)  Количество размещенных ценных бумаг (с учетом ценных бумаг, выкупленных эмитентом) |  |
| Эмитент сатып алған бағалы қағаздар саны  Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг |  |
| Ұстаушылар талап етпейтін бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, невостребованных держателями |  |
| Эмитент сатып алған талап ету құқықтарының саны  Количество выкупленных эмитентом прав требования |  |
| Бағалы қағаздар мәртебесі  Статус ценных бумаг |  |

**Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәлімет**

**Сведения о держателях ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | ISIN | Ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) держателя | | | | | Бағалы қағаздар ұстаушысына тиесілі бағалы қағаздардың орналастырылған бағалы қағаздарға арақатынасы, (%)  Соотношение ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к размещенным  ценным бумагам, (%) |
| жалпы саны  общее количество | оның ішінде ауыртпалықтан бос  в том числе, свободные от обременения | оның ішінде ауыртпалық салынған  в том числе обремененные | оның ішінде оқшауланған  в том числе блокированные | оның ішінде сенімгерлік басқаруға берілген  в том числе переданные в доверительное управление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ұстаушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав держателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | ISIN | Бағалы қағаздар саны  Количество ценных бумаг | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**57-форманы толтыру бойынша түсіндірмелер**

1. "Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер" бөлімінде жай және артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін беру кезінде осы мәліметтер әрбір ISIN бойынша жеке ұсынылады.

2. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) шетелдік номиналды ұстаушының қосалқы шотында есептелетін бағалы қағаздар осы тізілімде орналастырылған деп танылады; қосымша ақпарат болған жағдайда, ол эмитентке жеткізілетін болады;

2) "Заңды тұлғаның атауы" деген бағанда жалпы өкілдің жеке шоты бойынша қосымша ұсынылатын тұлғалар көрсетіледі.

**Форма 58**

**Құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шоты   
бойынша электрондық деректер**

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ   
по субсчету депонента для агрегированного учета инструментов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні//Дата |  |  | | Шығыс нөмірі  Исходящий номер |  |
| **Депоненттің толық атауы//Полное наименование депонента** | | |  | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депонент БСН//БИН депонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құралдарды агрегатталған есепке алу үшін депоненттің қосалқы шотының нөмірі//Номер субсчета депонента для агрегированного учета инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақпарат берілетін операциялық күн күні//Дата операционного дня,  за который предоставляется информация | Д | Д | / | М | М | / | Г | Г | Г | Г |

**Операциялық күннің басында және соңында агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шотта есепте тұрған құралдардың қалдығы**

**Остаток инструментов, числящихся на субсчете для агрегированного учета,   
на начало и конец операционного дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с  № п/п | Клиенттің бірегей коды  Уникальный код клиента | Құрал ISIN  ISIN инструмента | Операциялық күннің басындағы құралдар саны  Количество инструментов на начало операционного дня | Операциялық күннің соңындағы құралдар саны  Количество инструментов на конец операционного дня |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Операциялық күн ішінде қосалқы шот бойынша депонент тіркеген мәмілелер, операциялар, оқиғалар туралы мәліметтер**

**Сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом   
по субсчету в течение операционного дня**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с  № п/п | Клиенттің бірегей коды  Уникальный код клиента | Мәміленің/  операцияның атауы  Наименова-ние сделки/ операции | Мәміле/  операция типі  Тип сделки/ операции | Операцияны тіркеу үшін негіздеме  Основание для регистрации операции | Құралдар  ISIN  ISIN инструментов | Құралдар саны  Количество инструментов | Мәміле/операция валютасындағы көлем  Объем в валюте сделки/операции | Мәміле/операция валютасы  Валюта сделки/ операции |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**58-форманы толтыру бойынша нұсқаулар**

"Операциялық күн ішінде қосалқы шот бойынша депонент тіркеген мәмілелер, операциялар, оқиғалар туралы мәліметтер" бөлімінде:

1) "Мәміле/операция түрі" бағанындағы ықтимал мәндер:

– ішкі, егер мәміле/операция агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шот ішіндегі депоненттің клиенттері арасында тіркелген болса; немесе

– сыртқы, егер мәміле/операция агрегатталған есепке алу үшін қосалқы шот пен басқа жеке шот немесе қосалқы шот арасында тіркелген болса.

2) "Операцияны тіркеу үшін негіздеме" бағанында мыналар көрсетіледі:

– егер мәміле/операция түрі көрсетілсе, депонент клиентінің бұйрығының нөмірі – ішкі; немесе

– орталық депозитарийге депоненттің бұйрығының нөмірі немесе биржалық куәлікке сәйкес мәміленің реттік нөмірі, егер мәміленің/операцияның түрі көрсетілсе – сыртқы.

**Форма 59**

**"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" ЖШС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ, БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, үлес ISIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТОО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ISIN долей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

по состоянию на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| **Серіктестіктің жарғылық капиталы (ЖК), теңге**  **Уставный капитал (УК) товарищества, тенге** |  |
| **Орналастырылмаған үлес, теңге**  **Неразмещенная доля, тенге** |  |
| **Серіктестік сатып алған үлес, теңге**  **Выкупленная товариществом доля, тенге** |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет:**

**Сведения об участниках товарищества:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қатысушы құжатының деректемелері  Реквизиты документа участника | | | | | | |  | Тұрғылықты/ тіркелген мекенжайы Адрес проживания/ регистрации | | | | |  | |
| № | Қатысушының ұйымдық-құқықтық формаы  Организационно-правовая форма участника | ЖТ-қатысушының тегі/ЗТ-қатысушының атауы  Фамилия участника –ФЛ/ Наименование участника - ЮЛ | Есімі  Имя | Әкесінің есімі (бар болса)  Отчество (при наличии) | ЖСН/БСН  ИИН/ БИН | Қатысушы резиденттігінің белгісі  Признак резидентства участника | ЖТ-қатысушының азаматтығы/ЗТ-қатысушыны тіркеу елі  Гражданство участника - ФЛ/  страна регистрации участника - ЮЛ | түрі//вид | Атауы//Наименование | сериясы//серия | нөмірі//номер | Берілген күні//Дата выдачи | Берген орган//Орган выдачи | Қолданылу мерзімі//Срок действия | Туған күні/Бастапқы тіркеу күні  Дата рождения/ Дата первичной регистрации | ел//страна | облыс//область | индекс | Елді мекен//Населенный пункт | Көше, үй № пәтер №//Улица, № дома, № кв. | Үлестің жалпы мөлшері, теңге  Общий размер доли, тенге | Ауыртпалық салынған үлестің мөлшері, теңге  Размер обремененной доли, тенге | | Кепілде тұрған үлес мөлшері, теңге  Размер доли, находящейся  в залоге, тенге | Оқшауланған үлес мөлшері, теңге  Размер блокированной доли, тенге | Жеке шот нөмірі  Номер лицевого счета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ЖИЫНЫ//ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |

**Қатысушы құқығына әсер ететін операциялар туралы қосымша мәлімет:**

**Дополнительные сведения об операциях, влияющих на права участника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қатысушының тізілімдегі реттік нөмірі  Порядковый номер участника в реестре | Қатысушы ЖСН/БСН  ИИН/БИН участника | Операцияны тіркеу күні  Дата регистрации операции | Операция тіркелген үлестің мөлшері, ЖК %  Размер доли, по которой зарегистрирована операция, % от УК | Оның пайдасына ауыртпалық/кепіл жүзеге асырылған немесе сенімгерлік басқарушы болып табылатын тұлғаның аты-жөні/атауы  ФИО/Наименование, лица, в пользу которого осуществлено обременение/залог или являющегося доверительным управляющим | Оның пайдасына ауыртпалық/кепіл жүзеге асырылған немесе сенімгерлік басқарушы болып табылатын тұлға ЖСН/БСН  ИИН/БИН лица, в пользу которого осуществлено обременение/залог или являющегося доверительным управляющим | Оның негізінде оқшаулау/тыйым салу операциясы тіркелген құжаттың деректемесі  Реквизита документа, на основании которого зарегистрирована операция блокирования/арест |
| 1. Ауыртпалық//Обременение | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кепіл//Залог | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оқшаулау/тыйым салу//Блокирование/арест | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сенімгерлік басқаруға беру//Передача в доверительное управление | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы

М.О.//М.П.

**59-форманы толтыру бойынша нұсқау**

Серіктестікке қатысушылар тізілімін жүргізуге шарт жасасқан кезде қатысушылар тізімін ұсынады.

**Форма 60**

|  |  |
| --- | --- |
| **СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ТІЗІЛІМІ**  20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша  **РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА**  по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Серіктестік туралы мәліметтер**

**Сведения о товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |
| Жарғылық капиталдың (ЖК) мөлшері, теңге  Размер уставного капитала (УК), тенге |  |

**Серіктестік үлесі туралы мәліметтер**

**Сведения о долях товарищества:**

|  |  |
| --- | --- |
| Үлестер ISIN  ISIN долей |  |
| Орналастырылмаған үлес, ЖК %  Неразмещенная доля, % от УК: |  |
| Серіктестік сатып алған үлес, ЖК %  Выкупленная товариществом доля, % от УК: |  |
| Үлестер мәртебесі  Статус долей |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/  БСН  ИИН/  БИН | Жеке шот/қосалқы шот нөмірі  № лицевого счета/субсчета держателя | Қатысушының жеке шотындағы үлесі туралы мәлімет  Сведения о доле на лицевом счете участника | | | | | ЖК-дағы салым мөлшері, теңге  Размер вклада  в УК, тенге |
| ЖК-дағы үлесі,  ЖК %  Доля в УК, % от УК | үлестің ауыртпалықтан бос бөлігі, ЖК %  часть доли, свободная от обременения,  % от УК | үлестің ауыртпалық салынған бөлігі, ЖК %  часть доли, обремененная,  % от УК | үлестің оқшауланған бөлігі, ЖК %  часть доли, блокированная,  % от УК | үлестің сенімгерлік басқаруға берілген бөлігі, ЖК %  часть доли, переданная  в доверительное управление,  % от УК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны  Итого | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Қатысушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав участников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | Үлестің бөлігі, ЖК %  Часть доли, % от УК | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 61**

|  |  |
| --- | --- |
| **Құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы  есеп**  **Отчет  о зарегистрированных сделках (операциях) по инструменту** | QR-код |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Есеп кезеңі**: [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] бастап [КК.АА.ЖЖЖЖ] [СС:ММ:СС] дейін

**Период отчета**: с [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС] по [ДД.ММ.ГГГГ] [ЧЧ:ММ:СС]

**Эмитент/серіктестік туралы мәлімет//Сведения об эмитенте/товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Тіркеу мекенжайы  Адрес регистрации |  |
| БСН  БИН |  |

**Құрал туралы мәлімет//Сведения об инструменте:**

Құрал түрі//Вид инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Құрал ISIN/IDR//ISIN/IDR инструмента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелген операциялар туралы мәлімет**

**Сведения о зарегистрированных операциях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тіркеу күні мен уақыты**  **Дата  и время регистрации** | **Мәміле (операция) түрі**  **Вид сделки (операции)** | **Құралдарды жөнелтуші (ЖШ/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе аты-жөні)**  **Отправитель инструментов (номер ЛС/субсчета, тип  и наименование или ФИО держателя)** | **Құралдарды алушы (ЖШ/қосалқы шот нөмірі, типі және ұстаушының атауы немесе аты-жөні)**  **Получатель инструментов (номер ЛС/субсчета, тип  и наименование или ФИО держателя)** | **Құралдар саны, дана/үлес мөлшері, %**  **Количество инструментов, штук/ размер доли, %** | **Мәмілелерді тіркеу/операцияларды жүргізу үшін негіздеме**  **Основание для регистрации сделки/проведения операции** |
|  |  |  |  |  |  |

[құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаны тексеру үшін мәлімет бар блок]

[блок, содержащий сведения для проверки электронной цифровой подписи документа]

**Форма 62**

**ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЙЫНША МӘЛІМЕТ**

YYYY жылдың DD айындағы Алматы уақытымен HH:MM жағдай бойынша

**СВЕДЕНИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

по состоянию на HH:MM алматинского времени DD месяца YYYY года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты//дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі//исходящий номер отчета)

**Эмитент туралы мәлімет//Сведения об эмитенте**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |

**Облигациялар туралы мәлімет//Сведения об облигациях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ISIN | Облигацияларды ұстаушылар саны//Количество держателей облигаций | Облигациялар саны, дана:  Количество облигаций, штук: | | | |
| жарияланғандар// объявленных | орналастырылғандар// размещенных | эмитент сатып алғандар// выкупленных эмитентом | ауыртпалық салынғандар және/немесе оқшауланғандар\*  обремененных и/или заблокированных\* |
|  |  |  |  |  |  |  |

***\* Тек орналастырылған облигациялар//Только размещенных облигаций.***

|  |
| --- |
| Лауазымы//Должность [қолы//подпись] Тегі, инициалдары//Фамилия, инициалы |

М.О.//М.П.

Орындаушы//Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 63**

**Жарғылық капиталдың \_\_\_% және одан көп үлесіне иеленетін   
СЕРІКТЕСТІККЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ТУРАЛЫ АНЫҚТАМА**

20 \_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СС:ММ жағдай бойынша

**СПРАВКА ОБ УЧАСТНИКАХ ТОВАРИЩЕСТВА,   
владеющих долей, составляющей \_\_\_\_\_% и более от уставного капитала**

по состоянию на ЧЧ:ММ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(есепті құрастыру күні мен уақыты/дата и время составления отчета) (есептің шығыс нөмірі/исходящий номер отчета)

**Серіктестік туралы мәліметтер**

**Сведения о товариществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі толық атауы  Полное наименование на государственном или русском языке |  |
| Орналасқан жері  Место нахождения |  |
| Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні  Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| БСН  БИН |  |
| Жарғылық капиталдың (ЖК) мөлшері, теңге  Размер уставного капитала (УК), тенге |  |

**Серіктестік үлесі туралы мәліметтер**

**Сведения о долях товарищества:**

|  |  |
| --- | --- |
| Үлестер ISIN  ISIN долей |  |
| Орналастырылмаған үлес, ЖК %  Неразмещенная доля, % от УК |  |
| Серіктестік сатып алған үлес, ЖК %  Выкупленная товариществом доля, % от УК: |  |

**Серіктестікке қатысушылар туралы мәлімет**

**Сведения об участниках товарищества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  наименование юридического лица | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжаттың деректемелері  Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа, подтверждающего регистрацию юридического лица | ЖСН/  БСН  ИИН/  БИН | Қатысушының жеке шотындағы үлесі туралы мәлімет  Сведения о доле на лицевом счете участника | | | | | ЖК-дағы салым мөлшері, теңге  Размер вклада  в УК, тенге |
| ЖК-дағы үлесі,  ЖК %  Доля в УК, % от УК | үлестің ауыртпалықтан бос бөлігі, ЖК %  часть доли, свободная от обременения,  % от УК | үлестің ауыртпалық салынған бөлігі, ЖК %  часть доли, обремененная,  % от УК | үлестің оқшауланған бөлігі, ЖК %  часть доли, блокированная,  % от УК | үлестің сенімгерлік басқаруға берілген бөлігі, ЖК %  часть доли, переданная в доверительное управление,  % от УК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Қатысушылардың құқықтарын шектеу туралы мәлімет**

**Сведения об ограничении прав участников**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса)/Заңды тұлғаның атауы  Фамилия, имя, отчество (при наличии)/  Наименование юридического лица | ЖСН/ БСН  ИИН/ БИН | Операция түрі  Вид операции | Үлестің бөлігі, ЖК %  Часть доли, % от УК | Негіздеме  Основание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лауазымы//должность қолы//подпись тегі, инициалдары//фамилия, инициалы

М.О.//М.П.

Орындаушы//Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 64**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен алып тасталды)*

**Форма 65**

*(Бұл форма Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен алып тасталды)*

**1-қосымша**

*(Бұл қосымша Орталық депозитарий Басқармасының 2023 жылғы 20 қыркүйектегі шешімімен өзгертілді)*

**Орталық депозитарийдің есепті құжаттарының тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Атауы | Форма | Құрал ұстаушы | Эмитент | Депонент |
|  | Есепті құжаттар | | Құжат алушылар | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жеке шоттан үзінді көшірме (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша) | 41 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 2 | Қосалқы шот бойынша жеке шоттан үзінді көшірме (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша) | 44 |  |  | 🗸 |
| 3 | Жеке шот бойынша құралдармен тіркелген операциялар туралы есеп (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша) | 45 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 4 | Қосалқы шот бойынша қаржы құралдарымен тіркелген операциялар туралы есеп (оның ішінде белгілі бір атаудағы құралдар бойынша) | 47 |  |  | 🗸 |
| 5 | Бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есеп | 48 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 6 | Құралдармен тіркелген мәміле (операция) туралы есеп | 49 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| 7 | Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу бұйрығының мәртебесі туралы есеп | 50 |  |  | 🗸 |
| 8 | Орталық депозитарий қабылдаған бұйрық туралы хабарлама | 51 |  |  | 🗸 |
| 9 | Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі | 53 |  | 🗸 |  |
| 10 | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге арналған акционерлердің тізімі  Орналастырылатын (өткізілетін) бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімі | 54 |  | 🗸 |  |
| 11 | Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі | 55 |  | 🗸 |  |
| 12 | Эмитенттің ірі акционерлері туралы анықтама | 56 |  | 🗸 |  |
| 13 | Орналастырылған акциялардың жалпы санының \_ және одан да көп пайызын иеленетін бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы анықтама | 57 |  | 🗸 |  |
| 14 | Өзге мақсаттарға ұстаушылардың тізімі |  |  | 🗸 |  |
| 15 | ЖШС қатысушыларының тізімі | 59 |  | 🗸 |  |
| 16 | Серіктестік қатысушыларының тізілімі | 60 |  | 🗸 |  |
| 17 | Құрал бойынша тіркелген мәмілелер (операциялар) туралы есеп; | 61 |  | 🗸 |  |
| 18 | Құралдар бойынша тұлғаның пайдасына тіркелген құқықтар туралы анықтама | 43 | 🗸 | 🗸 |  |
| 19 | Облигациялар бойынша мәліметтер | 62 |  | 🗸 |  |
| 20 | Жарғылық капиталдан \_\_\_% және одан көп құрайтын үлесті иеленетін серіктестік қатысушылары туралы анықтама | 63 |  | 🗸 |  |
| 21 | Өзге анықтамалар мен құжаттар |  | 🗸 | 🗸 | 🗸 |

1. Депоненттің клиенті туралы өзгертілуі қажет мәліметтер ғана толтырылады. [↑](#footnote-ref-1)
2. Акцияларды жеке шоттың "сенімгерлік басқару" бөлімінен немесе акциялар меншік иесінің қосалқы шотынан сенімгерлік басқарушының қосалқы шотының "KASE" бөліміне аударуды тіркеуге бұйрық осы акцияларды сенімгерлік басқарушы клиенті болып табылатын депонент беруге құқылы.

   Приказ на регистрацию перевода акций с раздела "доверительное управление" лицевого счета или субсчета cобственника акций на раздел "KASE" субсчета доверительного управляющего вправе подать депонент, клиентом которого является доверительный управляющий этими акциями. [↑](#footnote-ref-2)