**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ**

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен
(29 қараша 2018 ж. № 63 мәжіліс хаттамасы)

**бекітілген**

2019 жылдың 01 қаңтарынан бастап

**қолданысқа енгізілді**

 **"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мен оның клиенттері арасындағы операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш**

**НЫСАНДАРЫ**

Алматы қ.

2018

**ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ**

**1. № 1 өзгерістер мен қосымшалар:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 7 хаттамасы);

 – 2019 жылғы 15 ақпанынан бастап қолданысқа енгізілді.

**2. № 2 қосымша:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2019 жылғы 15 тамыздағы № 43 хаттамасы);

 – 2019 жылғы 02 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

**3. №3 өзгерістер:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2019 жылғы 25 қазандағы № 56 ХАТТАМАСЫ);

 – 2019 жылғы 10 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

**4. № 4 қосымша:**

 – "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (отырыстың 2020 жылғы 12 қазандағы № 48 ХАТТАМАСЫ);

 – 2020 жылғы 01 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

**МАЗМҰНЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 4 |
| 1-бап. | Ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер | 4 |
| 2-бап. | Операциялық құжаттармен алмасуға өтініш беру нысандары туралы жалпы қағидалар | 4 |
| 3-бап. | Операциялық құжаттармен алмасу үшін өтініш нысандарына өзгерістер енгізу тәртібі | 4 |
|  | **Қоcымшалар** |  |
| 1-қосымша. | Swift-әдісімен құжаттарды бөлісуге арналған өтініш | 5 |
| 2-қосымша. | ЭҚЖ-әдісімен құжаттарды бөлісуге арналған өтініш | 7 |
| 3-қосымша. | ЖК-әдісімен электрондық құжаттарды бөлісуге арналған өтініш | 10 |
| 4-қосымша. | "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның жеке операциялық құжаттардың санкциялануын тексеруді жүргізуін ұйымдастыру үшін қажетті мәліметтер | 14 |
| 5-қосымша. | Операциялық құжаттармен алмасу үшін өтініш нысандарын толтыру бойынша нұсқаулар | 15 |

 Осы нысандар Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес әзірленген, 'Бағалы қағаздар орталық депозитарийі' АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы № 90 (з) отырысымен бекітілген және Орталық депозитарий мен оның клиенттері арасындағы операциялық құжаттарды алмасу үшін өтініш нысандарын меңгереді.

**1-бап. Ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер**

 1. Нысандарда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған ұғымдар пайдаланылады.

 2. Нысандарда пайдаланылатын өзге де ұғымдар, сондай-ақ терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен бірдей.

**2-бап. Операциялық құжаттармен алмасуға өтініш беру нысандары туралы жалпы қағидалар**

 1. Осы нысандар Орталық депозитарийдің клиенті операциялық құжаттармен алмасу үшін пайдалануға ниетті "электрондық" және "қағаз" тәсілдері туралы мәліметтерді беру тәртібін регламенттейді.

 2. Нысандарды толтыру қағидалары осы Тізбеге 5-ші қосымшада айқындалған.

**3-бап. Нысандарға өзгерістер енгізу тәртібі**

 1. Нысандарға енгізілген өзгерістер Орталық депозитарийдің Басқармасымен бекітіледі.

 2. Нысандарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат Орталық депозитарийдің сайтында оларды енгізуге 15 күн қалғанда жарияланады.

Президент Б.Х. Капышев

Операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш нысандарына

**1-қосымша**

*(Бұл қосымша Орталық депозитарий Басқармасының*

*2019 жылғы 25 қазандағы шешімімен өзгертілді)*

**Swift-әдісімен құжаттарды бөлісуге арналған**

**ӨТІНІШ**

20ХХжылғы ХХай

|  |
| --- |
|  |
| Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орталық депозитарий клиентінің толық атауы, БСН, SWIFT BIC |

Осы өтініш арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) клиенті (бұдан әрі – Клиент) Орталық депозитарийге операциялық құжаттарды жіберу және Орталық депозитарийден алу ниетін білдіреді. Бұл құжаттар Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағында анықталғандай SWIFT-әдісімен жүзеге асырылады.

Клиент пен Орталық депозитарий арасындағы өзара әрекеттесуде операциялық құжаттарды қабылдау және беру үшін SWIFT тәсілі Орталық депозитарийдің келесі қызметтерді көрсетуі кезінде қолданылады:

|  |  |
| --- | --- |
|  | номиналды ұстаушының жеке шот жүргізу |
|  |
|  | ағымдағы шот жүргізу |
|  |
|  | корреспонденттік шот жүргізу |

Клиент Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидаларымен (бұдан әрі – Қағидалар) танысқанын, оларға келісетінін және олардың талаптарын (Орталық депозитарийдің SWIFT-әдісімен операциялық құжаттарды қабылдау және беру бөлігінде) сақтауға міндеттенетінін мәлімдейді. Клиенттің бұл міндеттемесін Қағидаларға енгізілген кейінгі түзетулерді немесе Қағидалардың жаңа редакцияларын сақтауға да міндеттейді, егер мұндай түзетулер (мұндай түзетулердің егжей-тегжейлі түсіндірмелері), түзетулерге сәйкес жаңартылған Қағидалар немесе Қағидалардың жаңа редакциялары Орталық депозитарийдің (www.kacd.kz) интернет-сайтында мұндай түзетулер (Қағидалардың жаңа редакциялары) күшіне енгенге дейін кемінде 15 күн бұрын жарияланған.

Орталық депозитарийге операциялық құжаттарды SWIFT-әдісімен жіберу және Орталық депозитариетен алу кезінде Клиент SWIFT хабарламалары (келісімше – форматтар) бекітілген Орталық депозитарий түсіндірмелері бойынша өтініш жасайды. Келісімше бұл Клиенттің форматтарға (бұдан әрі – форматтар) енгізілген кейінгі түзетулерге немесе форматтардың жаңа редакцияларына сәйкес бекітілген міндеттемесін де қамтиды, құжаттардың форматтарын немесе олардың жаңа редакцияларын Орталық депозитарийдің ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) интернет-сайтында мұндай түзетулер (форматтардың жаңа редакциялары) күшіне енгенге дейін кемінде 15 күн бұрын жарияланған.

Клиент Орталық депозитарийден осы өтініштің қабылдануы туралы хабар алған кейін SWIFT жүйесінде қажетті ақпараттарды қабылдау мен беру үшін авторизациялау мәртебесін орындайды, осы мәртебе Орталық депозитарийден операциялық құжаттарды Клиенттен/Клиентке SWIFT-способы электронды түрде қабылдау және беру үшін.

Клиент осы өтініште қамтылған мәліметтерді өзекті күйде ұстауға міндеттенеді және мұндай мәліметтердің өзектілігінің кез келген салдары үшін өзіне толық жауапкершілік алады.

Клиент осы өтініште қамтылған міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне алады. Бұл жауапкершілік сондай-ақ Орталық депозитарийге беруге және Орталық депозитарийден Swift-әдісімен операциялық құжаттарды алуға қатысатын клиент қызметкерлерінің әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін, қағидалар нормаларын, форматтарын бұзғаны (сақтамағаны) үшін және осындай әрекеттердің (мұндай әрекетсіздіктің) салдары үшін жауапкершілікті қамтиды.

**Клиенттен**

Лауазымы [қолы] Тегі, аты-жөні

М.П. (егер бұл клиенттің қолтаңбасы мен мөр бедерінің үлгілері бар карточкада көзделсе)

Операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш нысандарына

**2-қосымша**

**ЭҚЖ-әдісімен құжаттарды бөлісуге арналған**

**ӨТІНІШ**

20ХХжылғы ХХай

|  |
| --- |
|  |

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орталық депозитарий клиентінің толық атауы, БСН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | өзгерістер енгізу үшін |

Осы өтінішпен төменде келтірілген және одан әрі "Клиент" деп аталатын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) клиенті орталық депозитарийге ЭҚЖ-әдісімен Орталық депозитарийдің ішкі құжатында айқындалғандай құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден алуға ниетін білдіреді.

Клиент операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидаларымен (бұдан әрі-қағидалар) танысқанын, олармен келісетінін және олардың шарттарын (ЭҚЖ-әдісімен Орталық депозитарийдің операциялық құжаттарды қабылдауына және беруіне қатысты бөлігінде) сақтауға міндеттенетінін мәлімдейді. Клиент берген міндеттеме сондай-ақ Қағидаларға кейінгі түзетулердің шарттарын немесе қағидалардың жаңа редакцияларын сақтау міндеттемесін қамтиды, егер мұндай түзетулерге сәйкес өзектендірілген осындай түзетулер (осындай түзетулердің егжей-тегжейлі баяндамалары) немесе қағидалардың жаңа редакциялары Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланған жағдайда (www.kacd.kz) енгізуден кемінде 15 күн бұрын мұндай түзетулердің (қағидалардың жаңа редакцияларының) қолданысқа енгізілуі.

Бұдан басқа, орталық депозитарийге беру және Орталық депозитарийден ЭҚЖ- әдісімен операциялық құжаттарды алу кезінде Клиент Орталық депозитарийдің Басқармасы бекіткен электрондық хабарламалардың форматтарын (бұдан әрі – форматтар) басшылыққа алуға міндеттенеді. Клиент берген міндеттеме сондай-ақ мұндай түзетулер (осындай түзетулердің егжей-тегжейлі баяндалуы), осындай түзетулерге сәйкес өзектендірілген форматтар немесе форматтардың жаңа редакциялары Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланған жағдайда форматтарға кейінгі түзетулерді немесе форматтардың жаңа редакцияларын басшылыққа алу міндеттемесін қамтиды (www.kacd.kz) мұндай енгізуден кемінде 15 күн бұрын қолданысқа енгізілген түзетулер (форматтардың жаңа редакциялары). Клиент осы өтінімде қамтылған ақпаратты жаңартуға міндеттенеді және мұндай ақпараттың ескіруінің кез келген салдары үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.

Клиент осы өтініште қамтылған мәліметтерді өзекті күйде ұстауға міндеттенеді және мұндай мәліметтердің өзектілігінің кез келген салдары үшін өзіне толық жауапкершілік алады.

Клиент осы өтініште қамтылған міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне алады. Бұл жауапкершілік сондай-ақ Орталық депозитарийге беруге және Орталық депозитарийден ЭҚЖ-әдісімен электрондық түрде операциялық құжаттарды алуға қатысатын клиент қызметкерлерінің әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін, қағидалар, форматтар нормаларын бұзғаны (сақтамағаны) үшін және осындай әрекеттердің (мұндай әрекетсіздіктің) салдары үшін жауаптылықты қамтиды.

**Электрондық құжат айналымы жүйелеріндегі клиенттің деректемелері туралы**

**Мәліметтер**

|  |
| --- |
| **Электрондық құжат айналымы жүйесі 1** |
| Электрондық құжат айналымы жүйесінің атауы |  |
| Электрондық құжат айналымы жүзеге асырылатын қызметтің атауы |  |
| Жүйенің куәландырушы орталығы |  |
| Жүйенің куәландырушы орталығы берген тіркеу куәлігіне сәйкес DN (Distinguished Name) форматындағы тіркеу куәлігі иесінің аты-жөні |  |
| Жүйедегі клиент идентификаторы |  |
| **Электрондық құжат айналымы жүйесі 2** |
| Электрондық құжат айналымы жүйесінің атауы |  |
| Электрондық құжат айналымы жүзеге асырылатын қызметтің атауы |  |
| Жүйені сертификаттау орталығы |  |
| Жүйенің куәландырушы орталығы берген тіркеу куәлігіне сәйкес DN (Distinguished Name) форматындағы тіркеу куәлігі иесінің аты-жөні |  |
| Жүйедегі клиент идентификаторы |  |
| **Электрондық құжат айналымы жүйесі 3** |
| Электрондық құжат айналымы жүйесінің атауы |  |
| Электрондық құжат айналымы жүзеге асырылатын қызметтің атауы |  |
| Жүйені сертификаттау орталығы |  |
| Жүйенің куәландырушы орталығы берген тіркеу куәлігіне сәйкес DN (Distinguished Name) форматындағы тіркеу куәлігі иесінің аты-жөні |  |
| Жүйедегі клиент идентификаторы |  |

Клиент ЭҚЖ куәландырушы орталықтары берген жоғарыда аталған тіркеу куәліктерінің клиенттің қызметкерлеріне ресімделгенін және оның шеңберінде электрондық құжат айналымы жүзеге асырылатын жоғарыда аталған қызметтерге сәйкес бұл қызметкерлердің ЭҚЖ-әдісімен Орталық депозитарийге жіберілетін құжаттарға қол қоюға құқығы бар екенін растайды.

**Клиенттен**

Лауазымы [қолы] Тегі, аты-жөні

М.П. (егер бұл клиенттің қолтаңбасы мен мөр бедерінің үлгілері бар карточкада көзделсе)

Операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш нысандарына

**3-қосымша**

*(Бұл қосымша Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы, 2019 жылғы 15 тамыздағы, 2019 жылғы 25 қазандағы шешімдерімен өзгертілді және Орталық депозитарий Басқармасының 2020 жылғы 12 қазандағы шешімімен толықтырылды)*

**ЖК-әдісімен электрондық құжаттарды бөлісуге арналған**

**ӨТІНІШ**

20ХХжылғы ХХай

|  |
| --- |
|  |
| Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орталық депозитарий клиентінің толық атауы, БСН |

Осы өтінішпен бұдан әрі "Клиент" деп аталатын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ клиенті (бұдан әрі – Орталық депозитарий) орталық депозитарийге беруге және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ орталық депозитарийінің ЖК қағидалар жинағына енгізілген ішкі құжатымен айқындалған операциялық құжаттарды орталық депозитарийден алуға ниет білдіреді.

Клиент жедел құжаттарды қабылдау және беру Қағидаларымен (бұдан әрі - Қағидалар) танысқанын мәлімдейді, олармен келіседі және олардың шарттарын сақтауға міндеттенеді (олар операциялық құжаттарды қабылдау және беруге қатысты бөлігінде). Орталық депозитарий ЖК-әдісімен). Клиент берген міндеттеме, сондай-ақ Қағидаларға немесе Қағидалардың жаңа редакцияларына кейіннен өзгертулер енгізу шарттарын сақтау міндеттемесін қамтиды, егер мұндай түзетулер (осындай түзетулердің егжей-тегжейлі мәлімдемелері) Қағидаларға осындай түзетулерге сәйкес жаңартылған немесе жаңа Қағидалардың басылымдары Орталық депозитарийдің интернет-ресурсында ( www.kacd.kz ) осындай түзетулер (Қағидалардың жаңа редакциялары) күшіне енгенге дейін кемінде 15 күн бұрын жарияланады.

Бұдан басқа, орталық депозитарийге беру және Орталық депозитарийден ЖК-әдісімен операциялық құжаттарды алу кезінде Клиент Орталық депозитарий Басқармасы бекіткен электрондық хабарламалар форматтарын (бұдан әрі – форматтар) басшылыққа алуға міндеттенеді. Клиент берген міндеттеме сондай-ақ мұндай түзетулер (осындай түзетулердің егжей-тегжейлі баяндалуы), осындай түзетулерге сәйкес өзектендірілген форматтар немесе форматтардың жаңа редакциялары Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланған жағдайда форматтарға кейінгі түзетулерді немесе форматтардың жаңа редакцияларын басшылыққа алу міндеттемесін қамтиды (www.kacd.kz) мұндай енгізуден кемінде 15 күн бұрын қолданысқа енгізілген түзетулер (форматтардың жаңа редакциялары).

Клиент есептік жазбаларды әкімшілендіруге уәкілеттік берілген тұлғалар туралы және орталық депозитариймен операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген тұлғалар туралы мәліметтерді әрбір жеке кабинет бойынша жеке көрсетеді.

Клиент осы өтініште қамтылған мәліметтерді өзекті күйде ұстауға міндеттенеді және мұндай мәліметтердің өзектілігінің кез келген салдары үшін өзіне толық жауапкершілік алады.

Клиент осы өтініште қамтылған міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне алады. Бұл жауапкершілік сондай-ақ Орталық депозитарийге беруге және Орталық депозитарийден ЖК-әдісімен электрондық түрде операциялық құжаттарды алуға қатысатын Клиент уәкілеттік берген тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін, қағидалар нормаларын, форматтарын бұзғаны (сақтамағаны) үшін және осындай әрекеттердің (мұндай әрекетсіздіктің) салдары үшін жауапкершілікті қамтиды.

**"Ақпараттандырушы тұлға" жеке кабинеті**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | бұрын берілгеннің орнына |  | пайдаланудан бас тарту |

|  |
| --- |
| **Клиент** "**Хабар беруші тұлға**" **жеке кабинетіндегі шоттарды басқаруға уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер[[1]](#footnote-1)** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Клиент орталық депозитариймен "хабардар етуші тұлға"ЖК арқылы операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**"DOC.KACD" жеке кабинеті**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | бұрын берілгеннің орнына |  | пайдаланудан бас тарту |

|  |
| --- |
| **Клиент "DOC" ЖК арқылы орталық депозитариймен операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер. KACD"** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

"**Эмитент**" **жеке кабинеті**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | бұрын берілгеннің орнына |  | пайдаланудан бас тарту |

|  |
| --- |
| **Клиент "Эмитент"ЖК арқылы орталық депозитариймен операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Жеке кабинет** "**Ұстаушы**"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | бұрын берілгеннің орнына |  | пайдаланудан бас тарту |

|  |
| --- |
| **Клиент "ұстаушы" ЖК арқылы орталық депозитариймен операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

"**Номиналды ұстаушы**" **жеке кабинеті**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет ұсынылды |  | бұрын берілгеннің орнына |  | пайдаланудан бас тарту |

**Қызмет түрін көрсету[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кастодиандық қызмет шеңберінде |  | брокерлік қызмет шеңберінде |

|  |
| --- |
| **"Номиналды ұстаушы" ЖК арқылы орталық депозитариймен Операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға Клиент уәкілеттік берген тұлғалар туралы мәліметтер** |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | ЖСН | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Клиент жоғарыда аталған қызметкерлердің ЖК-әдісімен Орталық депозитарийге жіберілетін құжаттарға қол қоюға құқығы бар екенін растайды.

**Клиенттен**

Лауазымы [қолы] Тегі, аты-жөні

М.П. (егер бұл клиенттің қолтаңбасы мен мөр бедерінің үлгілері бар карточкада көзделсе)

Операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш нысандарына

**4-қосымша**

Қызметтік пайдалану үшін

|  |
| --- |
|  |
| Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес орталық депозитарий клиентінің толық атауы, БСН |

"**Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның жеке операциялық құжаттардың санкциялануын тексеруді жүргізуін ұйымдастыру үшін қажетті**

**МӘЛІМЕТТЕР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | алғаш рет беріледі |  | бұрын берілгеннің орнына |

Осы мәліметтерге бұдан әрі "Клиент" деп аталатын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ клиенті (бұдан әрі – Орталық депозитарий) орталық депозитарийдің ішкі құжатында айқындалғандай, Орталық депозитарий алған операциялық құжаттардың санкцияланғандығын растау лауазымдық міндеттеріне кіретін өз қызметкерлері туралы деректерді енгізді. мұндай тексерудің қажеттілігі болып табылатын бағалы қағаздар":

1) қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен сипатталған;

2) Орталық депозитарий Басқармасының немесе Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)[[3]](#footnote-3) | Электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірі | Лауазымы[[4]](#footnote-4) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Жоғарыда аталған адамдар Орталық депозитарий алған операциялық құжаттардың санкцияланғандығын растауға уәкілетті.

**Клиенттен**

Лауазымы [қолы] Тегі, аты-жөні

М.П. (егер бұл клиенттің қолтаңбасы мен мөр бедерінің үлгілері бар карточкада көзделсе)

Операциялық құжаттармен алмасуға арналған өтініш нысандарына

**5-қосымша**

 **Операциялық құжаттармен алмасу үшін өтініш нысандарын толтыру бойынша**

**НҰСҚАУЛЫҚТАР**

**1 бөлім. Қосымша 1. Swift тәсілімен құжаттарды бөлісуге арналған өтініш**

1.1. *(Бұл тармақ алып тасталды-Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен)).*

1.2. Таңдалған бос квадраттарда "✓" немесе "🗶" белгісімен белгілеңіз.

1.3. Өтініштің әр беті нөмірленіп, өтінішке қол қойған адам қол қоюы керек.

1.4. Өтінішке орталық депозитарийге берілген Орталық депозитарийдің клиентінің қолдары мен мөрінің үлгілері бар нотариалды куәландырылған карточкаға сәйкес бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға және мөрмен расталуға тиіс (егер бұл көрсетілген карточкада көзделсе).

**2-бөлім. Қосымша 2. ЭҚЖ-тәсілімен құжаттармен алмасу үшін өтініш**

2.1. *(Бұл тармақ алып тасталды-Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен).*

2.2. Таңдалған бос квадраттарда "✓" немесе "🗶" белгісімен белгілеңіз.

2.3. "Электрондық құжат айналымы жүзеге асырылатын қызметтің атауы" жолында мынадай қызметтердің бірі көрсетілсін:

 2.3.1. номиналды ұстаушының жеке шотын жүргізу;

 2.3.2. ағымдағы шотты жүргізу;

 2.3.3. корреспонденттік шотты жүргізу;

2.3. Өтініштің әр беті нөмірленіп, өтінішке қол қойған адам қол қоюы керек.

2.4. Өтінішке орталық депозитарийге берілген Орталық депозитарийдің клиентінің қолдары мен мөрінің үлгілері бар нотариалды куәландырылған карточкаға сәйкес бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға және мөрмен расталуға тиіс (егер бұл көрсетілген карточкада көзделсе).

**3-бөлім. Қосымша 3. ЖК-тәсілмен электрондық құжаттармен алмасу үшін өтініш**

3.1. Өтініште Клиент орталық депозитариймен операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға немесе жүзеге асыруға ниетті болатын бір ЖК бойынша да, бірнеше ЖК бойынша да кестелерді толтыруға жол беріледі.

ЖК арқылы операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыру ниеті кезінде "бірінші рет ұсынылады"деген белгі міндетті болып табылады.

ЖК-дағы есептік жазбаларды әкімшілендіруге немесе ЖК арқылы операциялық құжаттармен алмасуға уәкілетті тұлғалар туралы мәліметтер өзгерген кезде "бұрын берілгеннің орнына"белгісі міндетті.

ЖК пайдаланудан бас тарту ниетімен "пайдаланудан бас тартамын" белгісі міндетті, бұл ретте кесте толтырылмайды.

*(Бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы және 2019 жылғы 25 қазандағы шешімдерімен өзгертілді).*

3.2. Таңдалған бос квадраттарда "✓" немесе "🗶" белгісімен белгілеңіз.

3.3. "Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) "бағанында ЭЦҚ ЖК-ға кіру үшін пайдаланылатын қызметкердің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетілуі тиіс.*(бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен өзгертілді).*

3.4. Электрондық пошта бағдарламалық құралының әріптік регистрге сезімталдығына байланысты бас әріптерді пайдалану қажет болмаса, электрондық пошта мекенжайы кіші әріптермен көрсетілуі керек.

3.5. Телефон нөмірлері + [ел коды] [елді мекен коды] [ХХХ ХХХХ түріндегі телефон нөмірі] форматында көрсетілуі тиіс.

3.6. Өтініштің әр беті нөмірленіп, өтінішке қол қойған адам қол қоюы керек.

3.7. Өтінішке орталық депозитарийге берілген Орталық депозитарийдің клиентінің қолдары мен мөрінің үлгілері бар нотариалды куәландырылған карточкаға сәйкес бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға және мөрмен расталуға тиіс (егер бұл көрсетілген карточкада көзделсе).

**4-бөлім. Қосымша 4. іс-шараны ұйымдастыру үшін қажетті ақпарат"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі"АҚ жекелеген операциялық құжаттарының рұқсатын тексеру**

4.1. *(Бұл тармақ алып тасталды-Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен)*

4.2. Таңдалған бос квадраттарда "✓" немесе "🗶" белгісімен белгілеңіз.

4.3. "Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)" бағанында Орталық депозитарий алған есептік құжаттардың санкцияланғанын растауға уәкілетті қызметкердің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетілуі тиіс *(бұл тармақ Орталық депозитарий Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы шешімімен өзгертілді).*

4.4. Телефон нөмірлері + [ел коды] [елді мекен коды] [ХХХ ХХХХ түріндегі телефон нөмірі] форматында көрсетілуі тиіс.

4.5. Растау телефонының нөмірі ретінде аты-жөні мәліметтерге енгізілген Орталық депозитарийдің клиентінің қызметкері қағаз жеткізгіште түпнұсқа түрінде операциялық құжаттың жіберілгенін Растауды алу үшін қоңырау шалу керек стационарлық телефон нөмірі көрсетілуі тиіс.

4.6. "Лауазымы" бағанында мынадай қызметтердің бірін көрсету:

 4.6.1. номиналды ұстаушының жеке шотын жүргізу;

 4.6.2. ағымдағы шотты жүргізу;

 4.6.3. корреспонденттік шотты жүргізу;

4.7. Мәліметтердің әрбір беті нөмірленуі және мәліметтерге қол қойған тұлға қол қоюы тиіс.

4.8. Мәліметтерге орталық депозитарийге берілген Орталық депозитарийдің клиентінің қолы мен мөрінің үлгілері бар нотариалды куәландырылған карточкаға сәйкес бірінші қол қою құқығы бар тұлға қол қоюға және мөрмен расталуға тиіс (егер бұл көрсетілген карточкада көзделсе).

1. Есептік жазбаларды басқаруға уәкілетті тұлғалар операциялық құжаттармен алмасуды жүзеге асыруға уәкілетті тұлғалар ретінде көрсетіле алмайды [↑](#footnote-ref-1)
2. Өрісті кастодиандық және брокерлік қызметті жүзеге асыруды біріктіретін депоненттер ғана толтырады [↑](#footnote-ref-2)
3. Клиент операциялық құжаттардың санкцияланғанын растауға құқық беретін қызметкердің аты-жөні көрсетіледі. [↑](#footnote-ref-3)
4. Клиент алу үшін тиісті өтініш берген қызметтің атауы көрсетіледі. [↑](#footnote-ref-4)