

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2018 года № 17296

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876, опубликовано 28 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента, утвержденных указанным постановлением:

      в подпункте 4) пункта 9:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):";

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность;";

      в подпункте 2) пункта 10:

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):";

      абзац пятый изложить в следующей редакции:

      "должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;";

      подпункт 4) пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

      наименовании номинального держателя;

      наименовании (фамилии, имени, отчестве (при его наличии) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

      наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

      должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

      указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;";

      в пункте 15:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица);";

      подпункт 9) изложить в следующей редакции:

      "9) банковские реквизиты (при наличии);";

      пункт 33-2 изложить в следующей редакции:

      "33-2. В случае реорганизации номинальных держателей в форме присоединения номинальный держатель, к которому производится присоединение, осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в подпункте 2) пункта 39-1 Правил № 254, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами передаточного акта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.";

      части первую и вторую пункта 39 изложить в следующей редакции:

      "39. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или номинальным держателем в случае, указанном в пункте 35 Правил.

      Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им номинальному держателю своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, за исключением информационных.";

      пункт 49 изложить в следующей редакции:

      "49. Выписка с лицевого счета составляется по форме, согласно приложению 1 к Правилам и содержит следующие сведения:

      1) номер лицевого счета;

      2) наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица) держателя ценных бумаг;

      3) номер и дату государственной (перерегистрации) юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);

      4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;

      5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;

      6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);

      7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в "репо", зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;

      8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, номер телефона, номер факса;

      9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;

      10) иные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.

      Выписка с лицевого счета, предоставляемая центральным депозитарием, составляется по форме, установленной внутренним документом центрального депозитария.

      Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, либо лицом, его замещающим.

      Допускается составление выписки с лицевого счета в форме электронного документа.";

      части первую и вторую пункта 56 изложить в следующей редакции:

      "56. Список акционеров составляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к Правилам и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

      Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, в соответствии с внутренним документом номинального держателя.";

      часть первую пункта 57 изложить в следующей редакции:

      "57. Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента оформляются по формам согласно приложению 4 к Правилам.";

      Выписку с лицевого счета по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      Список акционеров по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      Список акционеров по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

      2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

      3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель* *Национального Банка* | *Д. Акишев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166 |
|  | Приложение 1 к Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента |
|  | Форма |

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование номинального держателя, номер и дата  
                   выдачи лицензии на осуществление профессиональной  
                   деятельности на рынке ценных бумаг, юридический  
                         адрес, номер телефона, номер факса)

                              Выписка с лицевого счета № \_\_\_  
             по состоянию на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года, время \_\_\_\_\_\_  
       Дата составления выписки \_\_\_\_\_\_\_\_             Время \_\_\_\_\_\_\_\_

      Сведения о держателе ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица | | | | |
| Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица | | | | |
| № | Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда | Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг или иной идентификатор финансовых инструментов | Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг) облигаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе в разделах: | | | | | Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента |
| основной | блокирование | "репо" | обременение (с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение) | иные разделы |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      Руководитель структурного подразделения номинального держателя  
осуществляющего информационные операции либо лицо его замещающее  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),             (подпись)  
       занимаемая должность)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166 |
|  | Приложение 2 к Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента |
|  | Форма |

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование номинального держателя, номер и дата  
                   выдачи лицензии на осуществление профессиональной  
                   деятельности на рынке ценных бумаг, юридический  
                         адрес, номер телефона, номер факса)

                        Список акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (наименование эмитента)  
                   по состоянию на \_\_\_ \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года,             время \_\_\_  
       Цель составления списка акционеров: проведение общего  
       собрания акционеров  
       Сведения об эмитенте:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента на казахском языке |  |
| Наименование эмитента на русском языке |  |
| Место нахождения эмитента |  |
| Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица |  |

      Сведения о выпуске акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объявленных акций, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |
| Количество размещенных акций, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |
| Количество акций, выкупленных эмитентом, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | Национальный идентификационный номер ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника | | | |
| простые акции | | | |
| общее количество акций | свободные от обременения | обремененные и (или) блокированные | голосующие |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Дополнительные сведения |
| привилегированные акции | | |
| общее количество акций | свободные от обременения | обремененные и (или) блокированные, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение и (или) блокирование |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария | Национальный идентификационный номер ценных бумаг | Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария | | Дополнительные сведения |
| простые | привилегированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      Руководитель структурного подразделения номинального держателя,  
осуществляющего учет ценных бумаг  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),                   (подпись)  
             занимаемая должность)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166 |
|  | Приложение 3 к Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента |
|  | Форма |

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование номинального держателя, номер и дата выдачи  
                   лицензии на осуществление профессиональной деятельности  
                         на рынке ценных бумаг, юридический адрес, номер  
                                     телефона, номер факса)

                        Список акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (наименование эмитента)  
                   по состоянию на \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года,       время \_\_\_\_\_\_\_  
       Цель составления списка акционеров: начисление доходов по ценным бумагам  
       Сведения об эмитенте:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование эмитента на казахском языке |  |
| Наименование эмитента на русском языке |  |
| Место нахождения эмитента |  |
| Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица |  |

      Сведения о выпуске акций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объявленных акций, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |
| Количество размещенных акций, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |
| Количество акций, выкупленных эмитентом, из них: | Простых (в штуках) |  | Привилегированных (в штуках) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | Банковские реквизиты (при наличии) | Национальный идентификационный номер ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

      продолжение таблицы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника | | Сведения о наличии налоговых льгот | Дополнительные сведения |
| простые | привилегированные |
| 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария | Банковские реквизиты (при наличии) | Национальный идентификационный номер ценных бумаг | Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария ценных бумаг" | | Дополнительные сведения |
| простые | привилегированные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

      Руководитель структурного подразделения номинального держателя,  
осуществляющего учет ценных бумаг  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),             (подпись)  
             занимаемая должность)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166 |
|  | Приложение 4 к Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента |

**Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае**  
                               **использования услуг трансфер-агента**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 1 |

                  Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение  
                               сведений о зарегистрированном лице  
                                     (для юридического лица)  
                   в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование номинального держателя)  
       Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отправитель приказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование юридического лица)  Номер лицевого счета □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  (заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)  Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице | | | | | | | | | | |
| Вид операции | | | | | | | | | | |
|  | □ Открытие | | | | | | | □ Закрытие | | □ Изменение сведений о зарегистрированном лице |
|  |  | | | | | | | | | |
| Наименование клиента: | | | | | | | | | | |
| На казахском языке | | | | | | | | | | |
| Полное | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Сокращенное | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| На русском языке | | | | | | | | | | |
| Полное | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Сокращенное | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Реквизиты справки о государственной регистрации(перерегистрации) юридического лица:  (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты) | | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| Дата выдачи документа | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Адрес: | | | | | | | | | | |
| Местонахождения | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Фактический | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Банковские реквизиты: | | | | | | | | | | |
| Наименование банка, где открыт счет | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Банковский идентификационный код (БИК) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Индивидуальный идентификационный код (ИИК) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Бизнес - идентификационный номер (БИН) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Признак резидентства | | | | □ | | | Сектор экономики | | □ | |
|  | | | | | | | | | | |
| Сведения о должностных лицах: | | | | | | | | | | |
| Должность первого руководителя | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Средства связи: | | | | | | | | | | |
| Номер телефона | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Номер факса | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)  Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета) | | | | | | | | | | |
| Лицевой счет | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Дата исполнения | | | | | | □ □ / □ □ / □ □ □ □ | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 2 |

**Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о**  
                   **зарегистрированном лице (для физического лица)**

                  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование номинального держателя)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Отправитель приказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) - физического лица (полностью) | |
| Номер лицевого счета | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

      (заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о  
зарегистрированном лице)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице | | | | |
| Вид операции | |  | |  |
| □ Открытие | | □ Закрытие | | □ Изменение сведений о зарегистрированном лице |
| Сведения о физическом лице:  (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений – указываются только изменившиеся реквизиты) | | | | |
| Фамилия | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Имя | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Отчество  (при его наличии) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Дата рождения | | □ □ / □ □ /□ □ □ □ | | |
| Гражданство | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Серия, номер, дата выдачи и орган выдачи | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Место жительства | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Почтовый адрес, номер телефона | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Банковские реквизиты (при наличии): | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Наименование банка | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Банковский идентификационный код (БИК)  Индивидуальный идентификационный код (ИИК) | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |
| Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Номер лицевого счета | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Дата открытия лицевого счета | □ □ / □ □ /□ □ □ □ | | | |
| Дополнительные сведения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 3 |

**Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с**  
       **законодательством Республики Казахстан, в или из номинального держания**

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Полное наименование клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Вид сделки (операции) (нужное отметить) | | | | | | | | | |
|  | □ Ввод в номинальное держание | | |  | □ Вывод из номинального держания | | | | |
| Тип сделки (операции) (нужное отметить) | | | | | | | | | |
|  | □ Без смены прав по ценным бумагам |  | □ Купля (продажа) |  | □ Первичное размещение |  | □ Выкуп пая |  | □ Другое |
| Номер счета  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | | |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции): | | | | | | | | | |
| Наименование эмитента | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Количество ценных бумаг | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Цена одной ценной бумаги | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | | |
| Валюта выпуска | | | | □ □ □ | | | | | |
| Сумма сделки (операции)  (цифрами и прописью) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | | | | |
| Реквизиты лицевого счета контрагента в реестре: | | | | | | | | | |
| Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Лицевой счет в реестре | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Для физического лица: | | | |  | | | | | |
| Вид документа, удостоверяющего личность | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Серия, номер, дата выдачи и орган выдачи | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Для юридического лица: | | | |  | | | | | |
| дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Наименование органа, выдавшего справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Дополнительная информация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 4 |

**Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с**  
             **законодательством других государств, в или из номинального держания**

            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Полное наименование клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Дата расчета □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | Дата сделки (операции) □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | |
| □ Ввод в номинальное держание | | | | □ Вывод в номинальное держание | |
| Тип сделки (нужное отметить) | | | | | |
| □ Без смены права собственности | | □ Купля (продажа) | □ Первичное размещение | | □ Другое |
| Номер счета | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции) | | | | | |
| Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Наименование учетной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (международный, иностранный депозитарий или банк кастодиан) | | | | | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Количество ценных бумаг | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Цена одной ценной бумаги | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/□ □ □ | | |
| Валюта выпуска | | | □ □ □ | | |
| Сумма сделки (операции) (цифрами и прописью) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Реквизиты контрагента | | |  | | |
| Наименование | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Счет в учетной организации | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Реквизиты лица, на счет (со счета) которого осуществляется зачисление (списание) ценных бумаг | | | | | |
| Наименование лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Счет лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги) у получателя (отправителя) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) получателя (отправителя): | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Дополнительные сведения | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество, (при его наличии) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 5 |

**Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и обременения**  
                                           **ценных бумаг**

                  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Полное наименование клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Дата расчета □ □ / □ □ /□ □ □ □  Дата закрытия □ □ / □ □ /□ □ □ □ | | | | | | | | |
| Тип сделки | | | | | | | | |
| □ Залог прав | | | | | | □ Обременение | | |
| Вид сделки (нужное отметить) | | | | | | | | |
| □ Возникновение | □ Прекращение | | | | | | □ Неисполнение | |
|  | | | | | | | | |
| счет, на котором обременяются ценные бумаги | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| чет, в пользу которого обременяются ценные бумаги | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Сведения о ценных бумагах и параметры сделки: | | | | | | | | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |
| Вид ценных бумаг | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Количество ценных бумаг | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Цена одной ценной бумаги | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | | | |
| Валюта выпуска | | □ □ □ | | | | | | |
| Сумма сделки (цифрами и прописью) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | | | | | |
| Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право: | | | | | | | | |
| голоса | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| получения вознаграждения | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 6 |

**Приказ на регистрацию сделки**

                  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Полное наименование клиента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Дата расчета | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | |
| Вид сделки (нужное отметить) | | | | | |
|  | | | | | |
| □ Продажа | | □ Покупка | | | |
| □ Первичное размещение (продавец) | | □ Первичное размещение (покупатель) | | | |
| □ Досрочное погашение (отправитель) | | □ Досрочное погашение (получатель) | | | |
| Участники сделки: | | | | | |
| счет отправителя | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| счет получателя | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки: | | | | | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Вид ценных бумаг | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Количество ценных бумаг | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Цена одной ценной бумаги | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | |
| Валюта выпуска | | | | □ □ □ | |
| Сумма сделки  (цифрами и прописью) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 7 |

**Приказ на регистрацию блокирования (снятия блокирования) ценных бумаг**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Полное наименование клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Дата расчета | | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | |
| Вид операции (нужное отметить) | | | | | | |
| □ Блокирование | □ Снятие блокирования | | | | | |
| □ Внесение гарантийного взноса | □ Предторговая | | | | □ По решению государственных органов | |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки: | | | | | | |
| счет | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Вид ценных бумаг | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Количество ценных бумаг | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Цена одной ценной бумаги | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | |
| Валюта выпуска | | □ □ □ | | | | |
| Сумма сделки  (цифрами и прописью) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Биржевой сектор (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 - иностранные валюты, 2 - срочные контракты, 3 - государственные ценные бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги) | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 8 |

**Приказ на регистрацию операции "репо"**

                  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата расчета | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
| Вид операции | |
| □ Открытие | □ Закрытие |
| Тип операции | |
| □ "репо" | □ Обратное "репо" |
| Счета участников операции: | |
| счет продавца | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| счет покупателя | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры операции: | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вид ценных бумаг | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Количество ценных бумаг | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Цена за одну ценную бумагу | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ |
| Валюта расчета | □ □ □ |
| Сумма операции (цифрами и прописью) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ставка "репо" | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Дата открытия | □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Дата закрытия | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
| Дополнительные сведения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 9 |

**Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок**

                  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (полное наименование номинального держателя)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата расчета | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
|  | Номер счета эмитента |
|  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
|  | Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки: |
| Идентификатор базового актива | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Эмитент базового актива | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Национальный идентификационный номер казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Количество казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Валюта выпуска казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Сумма сделки  (цифрами и прописью) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дополнительные сведения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 10 |

**Приказ на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на**  
                                     **базовый актив**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата расчета | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
| Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки: | |
| Номер счета отправителя казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Наименование эмитента базового актива | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Идентификатор базового актива | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер счета эмитента казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Национальный идентификационный номер казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Количество казахстанских депозитарных расписок | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ |
| Валюта выпуска | □ □ □ |
| Сумма сделки  (цифрами и прописью) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дополнительные сведения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 11 |

**Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о**  
                         **зарегистрированных сделках**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование эмитента | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Тип отчетного документа (нужное отметить) | |
| □ Список держателей ценных бумаг | □ Отчет о зарегистрированных сделках |
| Дополнительная информация отчетного документа | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Национальный идентификационный номер | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ |

      Для списка держателей ценных бумаг: Для отчета о зарегистрированных сделках:

|  |  |
| --- | --- |
| На □ □/ □ □/ □ □ □ □  (дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг) | С □ □/ □ □/ □ □ □ □  (начало периода отчета о зарегистрированных сделках)  По □ □/ □ □/ □ □ □ □  (окончание периода отчета о зарегистрированных сделках) |

      Дополнительные сведения  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 12 |

**Клиентский заказ на покупку (продажу) ценных бумаг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приема клиентского заказа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Время приема клиентского заказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Покупка | □ | Продажа | □ |
| □ на аукционе | | □ на вторичном рынке | |
| на бирже | | вне биржи | |

      Данные о Клиенте:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| счет | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: | |
| Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кем выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование эмитента ценной бумаги | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вид ценной бумаги | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Национальный идентификационный номер (НИН) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Срок действия заказа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Количество ценных бумаг | Цена сделки (тенге) | Объем сделки (тенге) | Тип заказа (отметить нужное) | | |
| Рыночный заказ | Лимитный заказ | Буферный заказ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие рекомендаций о совершении сделки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 13 |

**Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
             (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование депонента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Дата расчета | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | | | | |
| Вид перевода  (нужное отметить) | | | | | | | |
| □ Основной | | | Указать наименование раздела | | | | |
| □ Зачисление базового актива | | | □ Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" | | | □ Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)" | |
| □ Списание базового актива | | | □ Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" | | | □ Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)" | |
| □ Перевод (корректирующие действия) | | | □ Смена номинального держателя | | |  | |
| Тип перевода (заполняется при выборе опции "Смена номинального держателя")  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| □ Перевод всех выпусков ценных бумаг | | | | | | | |
| □ Перевод одного выпуска ценных бумаг | | | | | | | |
| □ Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать наименование раздела) | | | | | | | |
| Участники операции: | | | | | | | |
| Субсчет отправителя | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Субсчет получателя | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:   (не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг") | | | | | | | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Вид ценных бумаг | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | | |  | | | |
| Количество ценных бумаг | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Цена за одну ценную бумагу | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | |
| Валюта выпуска | | | | □ □ □ | | | |
| Сумма операции  (цифрами и прописью) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Дополнительные сведения | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 14 |

**Приказ на выдачу отчетных документов**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Тип отчетного документа  (нужное отметить) | | |
| □ Выписка с лицевого счета | | □ Отчет о проведенных операциях по счету |
| Дополнительная информация отчетного документа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| счет | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ |
| (заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету) | | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ |
| (заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг) | | |
| Для выписки с лицевого счета  На □ □/ □ □/ □ □ □ □  (дата, на которую составляется выписка) | | Для отчета об операциях  С □ □/ □ □/ □ □ □ □  (начало периода отчета) |
|  | | По □ □/ □ □/ □ □ □ □  (окончание периода отчета) |
| Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дополнительные сведения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 15 |

**Отчет об исполнении (неисполнении) приказа**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер приказа клиента на регистрацию сделки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Дата приказа клиента на регистрацию сделки | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | |
| Дата регистрации | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | |
| Время регистрации | | □ □:□ □ | | |
| Лицевой счет | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Статус приказа (нужное отметить) | | | | |
| □ Исполнен | | | □ Не исполнен | |
| Дополнительная информация по выдаваемому документу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Причина не исполнения приказа (заполняется в случае не исполнения приказа) | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Форма 16 |

**Приказ на передачу клиентских заказов**

            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (полное наименование номинального держателя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Полное наименование клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Тип заказа  (нужное отметить)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| □ Лимитный заказ | | | □ Буферный заказ |
| □ Рыночный заказ | | | □ Иной заказ (предусмотренные внутренними документами номинального держателя) |
| Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки: | | | |
| Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Вид ценных бумаг | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Количество ценных бумаг | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Цена одной ценной бумаги | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | |
| Валюта расчета | | □ □ □ | |
| Сумма сделки  (цифрами и прописью) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | |
| Дополнительные сведения | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | | |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан