

**"Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шiлдедегi № 166 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 17 тамызда № 17296 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 болып тіркелген, 2014 жылғы 28 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында:

      9-тармақтың 4) тармақшасында:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:";

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;";

      10-тармақтың 2) тармақшасында:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:";

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;";

      11-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:

      номиналды ұстаушының атауы;

      құжатқа қол қоюға құқық беретін номиналды ұстаушы клиентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      инвестициялық портфельді басқарушының атауы;

      инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

      осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығына нұсқау;";

      15-тармақта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);";

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) банк деректемелері (бар болса);";

      33-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-2. Номиналды ұстаушылар біріктіру нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда біріктіру жүргізілген номиналды ұстаушы Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес тараптар беру актісіне қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде № 254 қағидалардың 39-1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды жасау жөніндегі бұйрықты орталық депозитарийге беруді жүзеге асырады.";

      39-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "39. Жеке шоттар бойынша операцияны жүргізу жөніндегі бұйрыққа мәмілеге қатысушы адам немесе оның өкілі немесе Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген жағдайда номиналды ұстаушы қол қояды.

      Инвестициялық пай қорының ақпараттық операцияларын қоспағанда, басқарушы компанияның пайлармен операцияны жүргізу жөніндегі бұйрығына оның өкілі қол қояды, сондай-ақ инвестициялық пай қоры активтерінің есебін қамтамасыз ететін кастодиан бөлімшесінің басшысы қол қояды не ақпараттық операцияларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында пайлармен операциялар жүргізу жөніндегі инвестициялық пай қорын басқарушы компанияның бұйрығын өзінің растайтынын номиналды ұстаушыға жіберу арқылы кастодиан растайды.";

      49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "49. Жеке шоттың үзінді көшірмесі Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады және мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) жеке шоттың нөмірі;

      2) бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

      3) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері);

      4) эмитенттің атауы және оның орналасқан орны не инвестициялық пай қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы және оның орналасқан орны;

      5) бағалы қағаздардың түрлері және сәйкестендіру нөмірлері немесе қаржы құралдарының өзге сәйкестендіргіштері;

      6) облигацияларды (исламдық бағалы қағаздарды) өтеу күні;

      7) ауыртпалығы бар және (немесе) оқшауланған және (немесе) "репоға" берілген, үзінді көшірмені жасаған күнгі және уақыттағы жағдай бойынша жеке шотта тіркелген бағалы қағаздардың санын көрсете отырып, белгілі бір түрінің жалпы саны (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер);

      8) номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі;

      9) жеке шоттан үзінді көшірме алынған кездегі жағдай бойынша уақыты мен күні:

      10) номиналды ұстаушының ішкі құжатында көзделген өзге де мәліметтер.

      Орталық депозитарий ұсынатын жеке шоттан алынатын үзінді көшірме орталық депозитарийдің ішкі құжатында белгіленген нысан бойынша жасалады.

      Жеке шоттан алынатын үзінді көшірмеге номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы не оның орнындағы адам қол қояды.

      Электрондық құжат нысанында жеке шоттан үзінді көшірме жасауға жол беріледі.";

      56-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

      "56. Акционерлер тізімі Қағидаларға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша жасалады және оларға тиесілі акциялар санын көрсете отырып, номиналды ұстаудағы акциялары бар меншік иелері туралы ақпаратты, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес акционерге берілген салық салу бойынша жеңілдіктің бар екендігі туралы мәліметтерді, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтері жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялардың саны туралы ақпаратты қамтиды.

      Акционерлер тізіміне номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес номиналды ұстаушыға берілген бағалы қағаздардың есебін жүзеге асыратын номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды.";

      57-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "57. Клиенттердің номиналды ұстаушыға берілетін құжаттары трансфер-агент көрсететін қызметтерді пайдаланған жағдайда Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.";

      1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жеке шоттан алынатын үзінді көшірме осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Акционерлер тізімі осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Акционерлер тізімі осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      4-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

|  |  |
| --- | --- |
| *Ұлттық Банк* *Төрағасы* | *Д. Ақышев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 166 қаулысына 1-қосымша |
|  | Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларына 1-қосымша |
|  | Нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі) 200 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_ №\_\_\_ жеке шоттан үзінді көшірме**

      Үзінді көшірме жасалған күні                         Уақыты \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының атауы | | |  | | |
| Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні | | |  | | |
| № | Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және осы қордың басқарушы компаниясының атауы | Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының орналасқан жері | | Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе қаржы құралдарының өзге сәйкестендіргіші | Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарын) өтеу күні |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |

      кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шотта, оның ішінде мына бөлімдерде тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны: | | | | | Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер |
| негізгі | оқшаулау | "репо" | ауыртпалық салынған (пайдасына ауыртпалық салынған тұлғаны көрсете отырып) | өзге бөлімдер |  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

      Номиналды ұстаушының ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы не оның орнындағы адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),             (қолы)

      атқаратын лауазымы)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 166 қаулысына 2-қосымша |
|  | Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларына 2-қосымша |
|  | Нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі) 200 \_\_ жылғы \_\_\_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционерлерінің тізімі (эмитенттің атауы)**

      Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: акционерлердің жалпы жиналысын өткізу

      Эмитент туралы мәліметтер:

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы |  |
| Эмитенттің орыс тіліндегі атауы |  |
| Эмитенттің орналасқан жері |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні |  |

      Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) |  | |
| Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) |  | |
| Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) |  | |
| № | Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы | | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні | | | | Бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 |

      кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны | | | |
| жай акциялар | | | |
| акциялардың жалпы саны | ауыртпалықтан босатылған | ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған | дауыс беретін |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

      кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | Қосымша мәліметтер | |
| артықшылық берілген акциялар | | | | | |
| акциялардың жалпы саны | ауыртпалықтан босатылған | пайдасына ауыртпалық салу және (немесе) оқшаулау жүзеге асырылған тұлғаларды көрсете отырып, ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған | | | |
| 9 | 10 | 11 | | | | 12 | |
| Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер | | | Бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны | | | Қосымша мәліметтер |
| жай | артықшылық берілген | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 |

      Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),       (қолы)

      атқаратын лауазымы)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 166 қаулысына 3-қосымша |
|  | Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларына 3-қосымша |
|  | Нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі) 200 \_\_ жылғы \_\_\_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционерлерінің тізімі (эмитенттің атауы)**

      Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: бағалы қағаздар бойынша кірістер есептеу

      Эмитент туралы мәліметтер:

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы |  |
| Эмитенттің орыс тіліндегі атауы |  |
| Эмитенттің орналасқан жері |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні |  |

      Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) | |  | |
| Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) | |  | |
| Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде: | | Жай (данамен) | |  | Артықшылық берілген (данамен) | |  | |
| № | Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы | | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні | | | Банктік деректемелер (бар болса) | | Бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 |

      кестенің жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны | | | | | Салық жеңілдігі болуы туралы мәліметтер | | Қосымша мәліметтер | |
| жай | артықшылық берілген | | | |
| 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер | | Банк деректемелері  (бар болса) | Бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны | | | | Қосымша мәліметтер |
| жай | | артықшылық берілген | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |

      Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),             (қолы)

      атқаратын лауазымы)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 166 қаулысына 4-қосымша |
|  | Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша итабыс ету қағидаларына 4-қосымша |

**Клиенттің трансфер-агент қызметін пайдаланған жағдайда номиналды ұстаушыға берілетін құжаттары**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық (заңды тұлға үшін)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Бұйрықты жөнелтуші \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (заңды тұлғаның атауы) | | | | | | | | | | |
| Жеке шоттың нөмірі □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  (жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)  Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады | | | | | | | | | | |
| Операция түрі | | | | | | | | | |  |
| □ Ашу | | | □ Жабу | | | | □ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Клиенттің атауы: | | | | | | | | | | |
| Қазақ тілінде | | | | | | | | | | |
| Толық | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Қысқартылған | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Орыс тілінде | | | | | | | | | | |
| Толық | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Қысқартылған | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректемелері:  (жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі) | | | | | | | | | | |
| Құжаттың атауы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| Құжатты берген күн | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| Құжатты берген органның атауы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Мекенжайы: | | | | | | | | | | |
| Орналасқан жері | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Нақты | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Банктік деректемелері: | | | | | | | | | | |
| Шот ашылған банктің атауы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Банктік сәйкестендіру коды (БСК) | | □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (БСН) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Резиденттік белгісі | | | □ | | | Экономика секторы | | | □ | |
|  | | | | | | | | | | |
| Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер: | | | | | | | | | | |
| Бірінші басшының лауазымы | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Байланыс құралдары: | | | | | | | | | | |
| Телефон нөмірі | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Факс нөмірі | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Электрондық пошта мекенжайы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады) | | | | | | | | | | |
| Жеке шот | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Орындалу күні | | | | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | | |
| Қосымша мәліметтер | | | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық (жеке тұлға үшін)**

|  |  |
| --- | --- |
| Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Бұйрықты жөнелтуші\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (толығымен) | |
| Жеке шоттың нөмірі | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |

      (жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады | | | | |
| Операция түрі | | |  |  |
| □ Ашу | | | □ Жабу | □ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту |
| Жеке тұлға туралы мәліметтер:  (жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі) | | | | |
| Тегі | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Аты | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Әкесінің аты  (ол бар болса) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Туған күні | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | |
| Азаматтығы | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Жеке басын куәландыратын құжат түрі | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Сериясы, нөмірі, берген күні және берген орган | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Тұрғылықты жері | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Пошталық мекенжайы, телефон нөмірі | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Банктік деректемелері (бар болса): | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Банктің атауы | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Банктік сәйкестендіру коды (БСК)  Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК) | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |  |
|  | | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | |
| Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Жеке шоттың нөмірі | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Жеке шотты ашқан күн | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | |
| Қосымша мәліметтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3-нысан |

**Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар номиналды ұстауға енгізуге немесе номиналды ұстаудан шығаруға бұйрық \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Клиенттің толық атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | | | |
|  | □ Номиналды ұстауға енгізу | | |  | □ Номиналды ұстаудан шығару | | | | |
| Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | | | |
|  | □ Бағалы қағаздар бойынша құқықты ауыстырмастан |  | □ Сатып алу (сату) |  | □ Бастапқы орналастыру |  | □ Пай сатып алу |  | □ Басқасы |
| Шот нөмірі  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | | |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері: | | | | | | | | | |
| Эмитенттің атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Бағалы қағаздың саны | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | | |
| Шығарылым валютасы | | | | □ □ □ | | | | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | | | | |
| Тізілімдегі контрагент жеке шотының деректемелері: | | | | | | | | | |
| Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Тізілімдегі жеке шот | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Жеке тұлға үшін: | | | |  | | | | | |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Сериясы, нөмірі, берілген күні және берген орган | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Заңды тұлға үшін: | | | |  | | | | | |
| заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеуі) туралы анықтаманы берген органның атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Қосымша ақпарат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4-нысан |

**Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстауға енгізуге немесе номиналды ұстаудан шығаруға бұйрық**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Есептеу күні □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | | | Мәміле (операция) күні □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | | | |
| Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | | | | |
| □ Номиналды ұстауға енгізу | | | | | □ Номиналды ұстаудан шығару | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| Мәміленің түрі (қажеттісін белгілеу) | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| □ Меншік құқығын өзгертпестен | | | | | | □ Сатып алу (сату) | | □ Бастапқы орналастыру | | □ Басқасы |
| Шот нөмірі | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | |  | |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Эмитенттің атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Есепке алу ұйымның атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (халықаралық шетелдік депозитарий немесе кастодиан банк) | | | | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Бағалы қағаздар саны | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | | | |
| Шығарылым валютасы | | | | □ □ □ | | | | | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Контрагенттің деректемесі: | | | | | | | | | | |
| Атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Есепке алу ұйымындағы шот | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Бағалы қағаздарды шотқа есепке жазу (шоттан есептен шығару) жүзеге асырылатын тұлға деректемелері: | | | | | | | | | | |
| Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) атауы | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Алушыдағы (жөнелтушідегі) пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) шоты | | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі | | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Алушының (жөнелтушінің) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі: | | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Қосымша мәліметтер | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) бағалы қағаздарға құқықтар кепілі мәмілесін тіркеуге және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық**

      Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Есептеу күні □ □/ □ □/ □ □ □ □  Жабылу күні □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | | | | | |
| Мәміле түрі | | | | | | | |
| □ Құқық кепілі | | | | | | □ Ауыртпалық | |
| Мәміле түрі  (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | |
| □ Туындау | | | | □ Тоқтату | | | □ Орындамау |
|  | | | | | | | |
| бағалы қағаздар ауыртпалық салынатын шот | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған шот | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Бағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері: | | | | | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Бағалы қағаздардың түрі | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Бағалы қағаздар саны | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | | |
| Шығарылым валютасы | | □ □ □ | | | | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен  және жазумен) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | | | | |
| Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны: | | | | | | | |
| Дауыстар | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| сыйақыны алу | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | |
| Қосымша мәліметтер | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) мәмілені тіркеуге бұйрық**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиенттің толық атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Есептеу күні | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | |
| Мәміле түрі (қажеттісін белгілеу) | | |  | |
|  | | | | |
| □ Сату | | | □ Сатып алу | |
| □ Бастапқы орналастыру (сатушы) | | | □ Бастапқы орналастыру (сатып алушы) | |
| □ Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші) | | | □ Мерзімінен бұрын өтеу (алушы) | |
| Мәмілеге қатысушылар: | | | | |
| жөнелтушінің шоты | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| алушының шоты | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері: | | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Бағалы қағаздардың түрі | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Бағалы қағаздар саны | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | |
| Шығарылым валютасы | □ □ □ | | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Қосымша мәліметтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) бағалы қағаздарды оқшаулауды (оқшаулаудан алып тастауды) тіркеуге бұйрық**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| Есептеу күні | | | | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | |
| Операция түрі  (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | |
| □ Оқшаулау | | | □ Оқшаулауды алып тастау | | | |  |
| □ Кепіл жарнасын енгізу | | | □ Сауда-саттық алды | | | | □ Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері: | | | | | | | |
| шоты | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Бағалы қағаздардың түрі | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Бағалы қағаздар саны | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | |
| Шығарылым валютасы | | | | □ □ □ | | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |  | | | |
| Биржалық сектор (кепіл жарнасын төменде аталған мәндердің бірімен енгізген кезде толтырылады: 1 - шетелдік валюталар, 2 - мерзімді келісімшарттар, 3 - мемлекеттік бағалы қағаздар, 4 - мемлекеттік емес бағалы қағаздар) | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | |  |  |  |  | | | | |
|  | |  | |  |  | | |
| Қосымша мәліметтер | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 8-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) "репо" операциясын тіркеуге бұйрық**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Клиенттің толық атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Есептеу күні | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | |
| Операция түрі | |  | |
|  | | | |
| □ Ашу | | □ Жабу | |
| Операция түрі | | | |
| □ "репо" | | □ Кері "репо" | |
| Операцияға қатысушылардың шоттары: | |  | |
|  | | | |
| сатушының шоты | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| сатып алушының шоты | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері: | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Бағалы қағаздардың түрі | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Бағалы қағаздардың саны | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | |
| Есептеу валютасы | | □ □ □ | |
| Операция сомасы (цифрмен және жазумен) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| "репо" ставкасы | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □% | |
| Ашылу күні | | □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| Жабылу күні | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | |
| Қосымша мәліметтер | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 9-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) қазақстандық депозитарлық қолхаттардың шығарылымын есептеуге бұйрық**

|  |  |
| --- | --- |
| Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің толық атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Есептеу күні | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
|  | Эмитент шотының нөмірі |
|  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
|  | Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері: |
|  | |
| Базалық активтің сәйкестендіргіші | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Базалық актив эмитенті | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар шығарылымының валютасы | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Мәміле сомасы  (цифрмен және жазумен) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Қосымша мәліметтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 10-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) қазақстандық депозитарлық қолхаттарды базалық активке айырбастауды тіркеуге бұйрық**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Есептеу күні | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері: | | |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды жөнелтуші шотының нөмірі | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Базалық актив эмитентінің атауы | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Базалық активтің сәйкестендіргіші | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің атауы | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитент шотының нөмірі | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ |
| Шығарылым валютасы | | □ □ □ |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Қосымша мәліметтер | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 11-нысан |

**Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық**

|  |  |
| --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Эмитенттің толық атауы | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Есептілік құжатының түрі (қажеттісін белгілеу) | |
| □ Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі | □ Тіркелген мәмілелер туралы есеп |
| Есептілік құжатының қосымша ақпараты | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ |

|  |  |
| --- | --- |
| Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі үшін: | Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін: |
| □ □/ □ □/ □ □ □ □  (бағалы қағаздар ұстаушылардың тізімі жасалатын күн) | □ □/ □ □/ □ □ □ □  (тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің басталуы)  □ □/ □ □/ □ □ □ □ аралығы (тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің аяқталуы) |

      Қосымша мәліметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 12-нысан |

**Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырыс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиенттік тапсырысты қабылдау күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сатып алу □ | Сату □ | | |
| аукционда □ | | қайталама нарықта □ | |
| биржада | | биржадан тыс | |

      Клиент туралы деректер:

|  |  |
| --- | --- |
| Толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| шоты | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу  (қайта тіркеу) туралы анықтама: |  |
| Берілген күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кім берді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Бағалы қағаз эмитентінің атауы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Бағалы қағаздың түрі | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ұлттық сәйкестендіру  нөмірі (ҰСН): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тапсырыстың қолданылу мерзімі | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Бағалы қағаздардың саны | Мәміле бағасы (теңге) | Мәміле көлемі (теңге) | Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу) | | |
| Нарықтық тапсырыс | Лимитті тапсырыс | Буферлік тапсырыс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мәміленің жасалғаны туралы ұсынымдардың болуы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Қосымша мәліметтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 13-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) бағалы қағаздар аударымын тіркеуге бұйрық**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Депоненттің толық атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Есептеу күні | | | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | |
| Аударым түрі (қажеттісін белгілеу) | | | | | | | | |
| □ Негізгі | Бөлімнің атауы көрсетілсін | | | | | |  | |
| □ Базалық активті есептеу | □ "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі | | | | | | □ "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандықдепозитарлық қолхаттардың ) базалық активі" бөлімі | |
| □ Базалық активті есептен шығару | □ "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі | | | | | | □ "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандықдепозитарлық қолхаттардың ) базалық активі" бөлімі | |
| □ Аудару (түзету әрекеттері) | □ Номиналды ұстаушының ауысуы | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |
| Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысуы" опциясын таңдаған кезде толтырылады)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| □ Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аудару | | | | | | | | |
| □ Бір бағалы қағаз шығарылымын аудару | | | | | | | | |
| □ Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аудару | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (бөлімнің атауын көрсету) | | | | | | | | |
| Операцияға қатысушылар: | | | | | | | | |
| Жөнелтушінің қосалқы шоты | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Алушының қосалқы шоты | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері:  ("Бағалы қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау кезінде толтырылмайды) | | | | | | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Бағалы қағаздардың түрі | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Бағалы қағаздардың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестердіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздардың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Бағалы қағаздардың саны | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □/ □ □ □ | | | | |
| Шығарылым валютасы | | | | □ □ □ | | | | |
| Мәміле сомасы  (цифрмен және жазумен) | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Қосымша мәліметтер | | | |  | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 14-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) есептілік құжаттарды беруге бұйрық**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиенттің толық атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Есептілік құжаттарының түрі  (қажеттісін белгілеу) | | |  |
| □ Жеке шоттан үзінді көшірме | | | □ Шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп |
| Есептілік құжатының қосымша ақпараты  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| шоты | | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ |
| (жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады) | | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмір (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | | □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ |
| (клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажет болған кезде толтырылады) | | | |
| Жеке шоттан үзінді көшірме үшін  □ □/ □ □/ □ □ □ □  (үзінді көшірме жасалатын күн) | | | Операциялар туралы есеп үшін  □ □/ □ □/ □ □ □ □  (есеп кезеңінің басталуы) |
|  | | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ аралығы (есеп кезеңінің аяқталуы) |
| Ескертпе (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған кезде толтырылады)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
| Қосымша мәліметтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 15-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) бұйрықтың орындалғаны (орындалмағаны) туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні және уақыты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының күні | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | |
| Тіркеу күні | | □ □/ □ □/ □ □ □ □ | | | |
| Тіркеу уақыты | | □ □: □ □ | | | |
| Жеке шот | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | |
| Бұйрықтың дәрежесі (қажеттісін белгілеу) | | | | | |
| □ Орындалды | | | | □ Орындалмады | |
| Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Бұйрықтың орындалмау себебі (бұйрық орындалмаған жағдайда толтырылады) | | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 16-нысан |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) клиенттік тапсырыстарды беруге бұйрық**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Шығыс нөмірі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клиенттің толық атауы   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| □ Лимитті тапсырыс | | | | □ Буферлік тапсырыс |
| □ Нарықтық тапсырыс | | | | □ Өзге тапсырыс (номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында көзделген) |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері: | | | | |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Бағалы қағаздың түрі | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Бағалы қағаздар саны | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | |
| Бір бағалы қағаздың бағасы | | □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | |
| Есептеу валютасы | | □ □ □ | | |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен) | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □, □ □ | | |
| Қосымша мәліметтер | |  | | |
|  | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (қолы) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК