

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 171. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2007 года N 4843. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года  N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4138) с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 12 августа 2006 года  N 147 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4364), от 30 марта 2007 года N 74 "О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4653), следующие изменения и дополнения:   
      в  Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:   
      в пункте 23-1:   
      в абзаце первом слова "отзыва лицензии у" заменить словом "лишения лицензии";   
      дополнить абзацами вторым - пятым следующего содержания:   
      "После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия "репо".   
      Операции "репо", осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.   
      Операции "репо", осуществляемые "автоматическим" способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки "репо", осуществляемой "автоматическим" способом.   
      Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течении пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.";   
      предложение первое пункта 28 дополнить словами "или приказа клиента";   
      в абзаце одиннадцатом пункта 34 слова "и обладающим квалификационным свидетельством уполномоченного органа с правом выполнения работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами (далее квалификационное свидетельство второй категории)" исключить;   
      наименование главы 3 изложить в следующей редакции:   
**"Глава 3. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального держателя. Представление документов клиентами номинального держателя посредством услуг трансфер-агента номинальному держателю и передача документов составляющих систему учета номинального держания** ";   
      в абзаце втором пункта 41 слова "обладающим квалификационным свидетельством второй категории," исключить;   
      дополнить пунктами 41-1 и 41-2 следующего содержания:   
      "41-1. Клиенты номинального держателя в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию номинальному держателю по формам, указанным в приложении 4 к настоящим Правилам.   
      Передача информации, установленной пунктами 34 и 41 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с формами, указанными в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим Правилам.   
      41-2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - лицензия), номинальный держатель в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.   
      В случае лишения лицензии номинальный держатель в течение трех календарных дней направляет клиентам, с которыми на дату лишения лицензии заключены договоры, письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с ними.   
      В случае расторжения договора номинальный держатель в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.";   
      дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):   
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;   
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, центрального депозитария, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Службе Председателя Агентства (Заборцева Е.Н.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

*Председатель*

Приложение                                        
к постановлению Правления                         
Агентства Республики Казахстан                    
по регулированию и надзору                        
финансового рынка и                               
финансовых организаций                            
от 25 июня 2007 года N 171

"Приложение 4 к Правилам регистрации              
профессиональными участниками рынка               
ценных бумаг, оказывающими услуги                 
номинального держания, сделок с ценными           
бумагами, оформления и выдачи ими выписки         
с лицевого счета держателя ценных бумаг           
и раскрытия информации номинальным держателем

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   
Приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

                               Тип операции   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_                             \_\_   
|\_\_| Открытие                  |\_\_| Закрытие

\_\_   
|\_\_| Изменение сведений о зарегистрированном лице

                             Наименование клиента   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На государственном языке   
Полное             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Сокращенное        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
На русском языке   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Полное             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Сокращенное        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      Наименование и реквизиты документа,   
                 подтверждающего регистрацию юридического лица   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование документа        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Номер и/или серия документа   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата выдачи документа         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Место выдачи документа        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование органа   
выдавшего документ            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   Адрес   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Юридический          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           Банковские реквизиты   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование банка, где   
открыт счет          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                      \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Банковский           |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
идентификационный   
код (БИК)   
                      \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Индивидуальный       |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
идентификационный   
код (ИИК)

                      \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Регистрационный      |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
номер   
налогоплательщика (РНН)   
                        \_\_                      \_\_    
Признак резидентства   |\_\_| Сектор экономики   |\_\_|

                          Сведения о должностных лицах   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность первого руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Фамилия, имя, при наличии -   
отчество первого руководителя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Фамилия, имя, при наличии -   
отчество главного бухгалтера   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              Средства связи   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Факс          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    
Адрес   
электронной   
почты         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 Примечание   
             (заполняется сотрудником номинального держателя при   
                   открытии или закрытии лицевого счета)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                        \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
Лицевой счет           |  |  |  |  |  |   
                       |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
Дата исполнения        |  |  | /|  |  |/ |  |  |  |  |   
                       |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_\_\_\_\_   
Дополнительные         |                                    |   
сведения               |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Подпись    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                  подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
     Место печати

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, при наличии - отчество физического лица (полностью)   
приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

                               \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Номер лицевого счета          |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)   
              \_\_            \_\_   
Вид операции |  | Открытие |  | Изменение сведений о   
             |\_\_|          |\_\_| зарегистрированном лице   
              \_\_   
             |  | Закрытие   
             |\_\_|

Сведения о физическом лице   
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Фамилия      |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
              \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Имя          |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                      \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Отчество             | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   
(при наличии)        |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
               \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Дата          | | |/| | |/| | | | |   
рождения      |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

                \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Гражданство    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Вид документа,   
удостоверяющего   
личность           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Серия, номер,   
дата выдачи и   
орган выдачи       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Место жительства   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Почтовый адрес,   
телефон            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты (при наличии)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_                      \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Банковский    | | | | | | | |    Индивидуальный  | | | | | | | |   
идентифи-     |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|    идентифи-       |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
кационный                        кационный   
код (БИК)                        код (ИИК)   
                                \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Регистрационный номер          | | | | | | | | | | | |   
налогоплательщика              |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
(РНН) - обязательное поле

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            подпись      фамилия, имя, при наличии - отчество

Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при   
открытии лицевого счета)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
Номер лицевого счета   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
                       |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|   
Дата открытия          |  |  | /|  |  |/ |  |  |  |  |   
                       |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_\_\_\_\_   
Дополнительные         |                                    |   
сведения               |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Форма 3

    Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии   
с законодательством Республики Казахстан, в/из номинального держания   
            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Полное наименование клиента   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        Вид сделки (нужное отметить):   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                                \_   
|\_| Ввод в номинальное держание  |\_| Вывод из номинального держания   
                         Тип сделки (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                \_           \_              \_          \_   
|\_| Без смены    |\_| Купля/  |\_| Первичное  |\_| Выкуп  |\_| Другое   
    прав собст-      продажа     размещение     пая   
    венности

                               Номер счета   
                      \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
                     |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|   
                Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Наименование эмитента          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование регистратора      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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)           |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  Реквизиты лицевого счета в реестре   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Наименование   
или фамилия, имя,   
при наличии - отчество   
держателя             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                             \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Лицевой счет в реестре      |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
Для физического лица   
Тип документа         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Номер и серия (при   
наличии) документа    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата выдачи           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование органа   
выдавшего документ    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Для юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Код общего классифи-   
катора предприятий и   
организаций (ОКПО)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
номер документа,   
подтверждающего   
регистрацию   
юридического лица     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата документа,   
подтверждающего   
регистрацию юриди-   
ческого лица          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование органа   
выдавшего документ    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           Дополнительная информация   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
           подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
      Место печати

Форма 4

   Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с   
  законодательством других государств, в/из номинального держания   
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
             (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством   
                    о государственной регистрации   
           \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_          \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Дата      | | |/| | |/| | | Дата   | | |/| | |/| | |   
расчета   |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| сделки |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

                         Сделка (нужное отметить):   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                                \_   
|\_| Ввод в номинальное держание  |\_| Вывод из номинального держания

                      Тип сделки (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                    \_            \_                 \_   
|\_| Без смены права  |\_| Купля/   |\_| Первичное     |\_| Другое   
    собственности        продажа      размещение

                             Номер счета   
                          \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
                         |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Наименование эмитента        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Наименование учетной   
организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            международный, иностранный депозитарий или банк-кастодиан   
Идентификатор                       \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
ценной бумаги (указывается         | | | | | | | | | | | | | |    
национальный идентифика-           | | | | | | | | | | | | | |    
ционный номер (НИН) или            | | | | | | | | | | | | | |    
международный идентифика-          | | | | | | | | | | | | | |    
ционный номер (ISIN) или           | | | | | | | | | | | | | |    
другой идентификатор               | | | | | | | | | | | | | |    
ценной бумаги)                     |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                                    \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Количество ценных                  |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
бумаг   
                                  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Цена одной ценной                | | | | | | | | |,| | | | | | |   
                                 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
   
  бумаги,                           \_ \_ \_   
Валюта выпуска                   |\_|\_|\_|   
                                  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Сумма сделки                     | | | | | | | | | | | | |,| | |   
(цифрами и прописью)             |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         Реквизиты контрагента   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Наименование           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                           \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Счет в учетной            |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
организации

    Реквизиты лица, на/со счета которого осуществляется зачисление/   
                     списание ценных бумаг   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Наименование лица   
в чью пользу зачис-   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
ляются 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    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
      Место печати

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 в соответствии со свидетельством   
                       о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                             \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
               Дата расчета | | |/| | |/| | | | |   
                            |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                             \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
              Дата закрытия | | |/| | |/| | | | |   
                            |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

                               Тип сделки   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                            \_   
|\_| Залог прав               |\_| Обременение   
                       Вид сделки (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                    \_                 \_   
|\_| Возникновение    |\_| Прекращение   |\_| Неисполнение

                       счета участников сделки   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                     \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
счет, на котором обременяются       |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
ценные бумаги

счет, 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 иденти-         | | | | | | | | | | | | | | |   
фикационный номер            | | | | | | | | | | | | | | |   
(НИН) или международ-        | | | | | | | | | | | | | | |   
ный 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   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            подпись         фамилия, имя, при наличии - отчество   
        Место печати

Форма 6

                     Приказ на регистрацию сделки   
            в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               Полное наименование клиента в соответствии   
             со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Дата расчета           | | |/| | |/| | | | |   
                       |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                    Вид сделки (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_                                    \_   
|\_| Продажа                          |\_| Покупка   
\_                                    \_   
|\_| Первичное размещение             |\_| Первичное размещение   
    (продавец)                           (покупатель)   
\_                                    \_   
|\_| Досрочное погашение              |\_| Досрочное погашение   
    (отправитель)                        (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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
          подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
    Место печати

Форма 7

  Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ценных бумаг   
          в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством   
                    о государственной регистрации   
                  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Дата расчета     | | |/| | |/| | | | |   
                 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

                         Вид операции (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_                                 \_\_   
|\_\_| Блокирование                  |\_\_| Снятие блокирования   
\_\_                       \_\_                 \_\_   
|\_\_| Внесение            |\_\_| Предторговая  |\_\_| По решению   
     гарантийного взноса                         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)         |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                                \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Регистрационный номер фирмы    | | | | | | | | | | | | | | |\_|   
(заполняется для предторгового |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
блокирования)   
                                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
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)                     |                                 |   
                                   |                                 |   
Дополнительные сведения            |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
     Место печати

Форма 8

                   Приказ на регистрацию операции "репо"   
             в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством   
                   о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                     \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            подпись      фамилия, имя, при наличии - отчество   
          Место печати

Форма 9

  Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок   
         в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок,   
   в соответствии со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                     \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_   
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    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              подпись       фамилия, имя, при наличии - отчество   
            Место печати

Форма 10

                      Приказ на регистрацию обмена   
            казахстанских депозитарных расписок на базовый актив   
         в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               Полное наименование клиента, в соответствии   
             со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                          |  |  | /|  |  | /|  |  |  |  |   
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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
          подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
        Место печати

Форма 11

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

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               Полное наименование эмитента, в соответствии   
             со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип отчетного документа (нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_                                   \_\_                                  
|\_\_| Список держателей               |\_\_| Отчет о зарегистрированных   
     ценных бумаг                         сделках

Дополнительная информация отчетного документа   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                              \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
Национальный                 |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
идентификационный номер   
    \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_         \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
На | | |/| | |/| | | |  | С  | | |/| | |/| | | | |   
   |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  |    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                        |   
(дата, на которую сос-  |  (начало периода отчета   
тавляется список держа- |  о зарегистрированных сделках)   
телей ценных бумаг)     |     \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
                        | По | | |/| | |/| | | | |   
                        |    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                        |  (окончание периода отчета о   
                        |  зарегистрированных сделках)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      Для списка держателей      |          Для отчета   
          ценных бумаг           |  о зарегистрированных сделках   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   Дополнительные сведения                                          |   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Подпись   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
             подпись        фамилия, имя, при наличии - отчество   
       Место печати

Форма 12

                         Клиентский заказ   
                  на покупку/продажу ценных бумаг

Дата приема                           Время приема   
клиентского заказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     клиентского заказа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                       \_\_\_\_\_                                 \_\_\_\_\_   
Покупка               |\_\_\_\_\_|        Продажа                |\_\_\_\_\_|

**\*** на аукционе                      **\*** на вторичном рынке    
**\*** на бирже                         **\*** вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия,   
имя, при наличии - отчество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                 \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
счет:           |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Свидетельство государственной   
регистрации/удостоверяющий   
документ:                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Кем выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Код общего классификатора   
предприятий и организаций   
(ОКПО):                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование эмитента   
ценной бумаги:            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид ценной бумаги:        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Национальный идентифи-   
кационный номер (НИН):    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок действия и дата   
исполнения заказа         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Коли-   чество   ценных   бумаг | Номи-   нальная   стои-   мость | Вид поручения   (отметить нужное) | | | Чистая   цена   сделки   (тенге) | Объем   сделки   (тенге) |
| Рыночное   некон-   курентное | Лимитное   конку-   рентное | Условное |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

   Наличие рекомендаций    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
номинальному держателю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
о совершении сделки     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цель сделки:            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              подпись         фамилия, имя, при наличии - отчество   
        Место печати

Форма 13

                 Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг   
           в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  Полное наименование депонента в соответствии   
                со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                          \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_    
Дата расчета             |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Вид перевода   
(нужное отметить)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
  \_           
|\_| Основной   
  \_                   \_                         \_   
|\_| Зачисление      |\_| Раздел "Базовый       |\_| Раздел "базовый   
     базового актива     актив казахстанских       актив американских   
                         депозитарных расписок"    депозитарных   
                                                   расписок/глобальных   
                                                   депозитарных   
                                                   расписок"   
\_                    \_                         \_   
|\_| Списание         |\_| Раздел "Базовый       |\_| Раздел "базовый   
    базового актива      актив казахстанских       актив американских   
                         депозитарных расписок"    депозитарных   
                                                   расписок/глобальных   
                                                   депозитарных расписок"   
\_   
|\_| Перевод (корректирующие действия)              Указать наименование   
                                                   раздела   
\_   
|\_| 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 сделки (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 сделки                     | | | | | | | | | | | | | |,| | |   
(цифрами и прописью)             | | |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    
Дополнительные сведения          |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Подпись  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
             подпись         фамилия, имя, при наличии - отчество   
      Место печати

Форма 14

                Приказ на выдачу отчетных документов   
         в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            Исходящий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                Полное наименование клиента, в соответствии   
              со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 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)   
     \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_                 \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
На  | | |/| | |/| | | |          |  С | | |/| | |/| | | | |   
    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|          |    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
    (дата, на которую            |   (начало периода отчета)   
   составляется выписка)         |     \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_   
                                 | По | | |/| | |/| | | | |   
                                 |    |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|   
                                 |  (окончание периода отчета)

       Примечание (заполняется при получении отчетных документов   
                        на регулярной основе)   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   Для выписки с лицевого счета  |      Для отчета об операциях   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                 |                                  |   
   Дополнительные сведения       |                                  |   
                                 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

Подпись   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
             подпись         фамилия, имя, при наличии - отчество   
      Место печати

Форма 15

              Отчет об исполнении/неисполнении приказа   
        в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            (полное наименование номинального держателя)

Дата и время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             Полное наименование клиента, в соответствии   
           со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 неисполнения приказа (заполняется в случае   
                        неисполнения приказа)

Подпись   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
              подпись          фамилия, имя, при наличии - отчество   
         Место печати

Форма 16

                   Приказ на передачу клиентских заказов   
         в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
               (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_               Исходящий номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 Полное наименование клиента в соответствии   
              со свидетельством о государственной регистрации   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
            подпись          фамилия, имя, при наличии - отчество   
    Место печати".

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