Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 172 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 31 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4842 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 167 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қолданушылардың назарына!!!

Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Агенттік Басқармасының»"Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы қаулысына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4175 тіркелген), Агенттік Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін енгізу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2006 жылғы 12 тамыздағы N 148 қаулысымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4365 тіркелген), "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу

туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы N 36 қаулысымен (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4599 тіркелген) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларымен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

осы қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесінде:

9-тармақта:

8) тармақшада:

бірінші абзацында "тіркеуге" деген сөзі "жүргізуге" деген сөзімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шоты және ақпараттық операциялар бойынша операцияларды жүзеге асыру барысында міндетті болып саналатынына нұсқау;";

9) тармақшада:

бірінші абзацында "тіркеуге" деген сөзі "жүргізуге" деген сөзімен ауыстырылсын;

жетінші абзацында:

"барлық" деген сөзі алынып тасталсын;

"шоты" деген сөзден кейін "және ақпараттық операциялар" деген сөздерімен толықтырылсын;

13-тармақтың 4) тармақшасында:

бірінші абзацында "тіркеуге" деген сөзі "жүргізуге" деген сөзімен ауыстырылсын;

бесінші абзацында:

"барлық" деген сөзі алынып тасталсын;

"шоты" деген сөзден кейін "және ақпараттық операциялар" деген сөздерімен толықтырылсын;

"растау кезінде" деген сөздері "жүзеге асыру барысында" деген сөздерімен ауыстырылсын";

22-тармақта "қайтарып алған" деген сөздері "айырған" деген сөзімен, 64-тармағының сегізінші абзацында "кері шақырып алған" деген сөздері "айырған" деген сөзімен ауыстырылсын;

48-тармақтың жиырмасыншы абзацында "және бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді орындау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды орындау құқығы бар уәкілетті органның біліктілік куәлігі (бұдан әрі - екінші санатты біліктілік куәлігі) бар" деген сөздері алынып тасталсын;

49-тармақтың он үшінші абзацында "және бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді орындау және екінші санатты біліктілік куәлігі бар" деген сөздері алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 52-1-тармағымен толықтырылсын:

"52-1. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушының лицензиясын тоқтата тұрған не айырған жағдайда, жеке шоттары бойынша операциялар жүргізу заңсыз болып саналады (ақпараттық операцияларды қоспағанда) және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікке алып келеді.";

54-тармақтың он бірінші абзацы алынып тасталсын;

54-тармақтың он екінші абзацында "және екінші санатты біліктілік куәлігі бар" деген сөздері алынып тасталсын;

5-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

" **5-тарау. Тіркеушінің құжат айналымы. Тізілімдер жүйесін құрайтын құжаттар мен электрондық деректерді сақтау. Тіркеуші клиенттерінің құжаттарын тіркеушіге трансфер - агенттің қызметі арқылы беруі** ";

мынадай мазмұндағы 65-1-тармағымен толықтырылсын:

"Тіркеушінің клиенттері трансфер - агенттің қызметін пайдаланған жағдайда тіркеушіге ақпаратты осы Ереженің 6-қосымшасында көрсетілген нысандары бойынша береді.

Осы Ереженің 46, 48, және 49-тармақтарында көрсетілген ақпаратты тіркеушінің клиенттері осы Ереженің 1, 2, 3 және 4-қосымшаларымен белгіленген нысандары бойынша ұсынады.";

66-тармақта:

бірінші абзацында "Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияны (бұдан әрі лицензия) қолдану" деген сөздерден кейін "бір айдан кем емес мерзімге" деген сөздерімен толықтырылсын;

екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

"Лицензиядан айырған жағдайда, сондай-ақ лицензияның қолданылуын бір айдан артық мерзімге тоқтата тұрған жағдайда тіркеуші үш күнтізбелік күн ішінде лицензиядан айыру немесе лицензияның қолданылуын бір айдан артық мерзімге тоқтата тұру күніне шарт жасасқан эмитенттерге лицензиядан айыру не лицензияның қолданылуын бір айдан артық мерзімге тоқтата тұру туралы және олармен шарттарды бұзу туралы жазбаша хабарлама жібереді.";

67-тармақтың тоғызыншы абзацында "қайтарып алу" деген сөздері "айыру" деген сөзімен ауыстырылсын;

осы қаулының қосымшасына сәйкес 6-қосымшасымен толықтырылсын.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар рыногының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж.Хаджиева):

1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" қауымдастығы нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігіне, орталық депозитарийге жіберсін.

4. Агенттіктің Төраға қызметі (Е.Н. Заборцева) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ.Н. Өзбековке жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 172 қаулысына қосымша

"Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесіне 6-қосымша

1-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлға туралы (жеке тұлға үшін) мәліметтерді өзгертуге /жеке шотты ашуға/ жабуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ______________ Шығыс нөмірі______________

Бұйрық жөнелтуші ____

жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса-әкесінің аты (толық) жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Жеке шоттың нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

Операция түрі |_| Ашылуы |_| Тіркелген тұлға туралы

мәліметтердің өзгеруі

|_| Жабылуы

Жеке шоттың түрі |_| меншік иесінің |_| ортақ өкілдің

Жеке тұлға туралы мәліметтер (мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)

Тегі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Аты |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Әкесінің аты (бар болса) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Туған күні |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Азаматтығы |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі ________________________________

Серия, нөмірі, берілген күні және берген органы ________________________________

Тұрғылықты жері ________________________________

Почталық адрес, телефон ________________________________

Банк деректемелері (бар болса) ________________________________

Банктің атауы ________________________________

Банктік сәйкестендіру коды (БСК) |_|_|_|_|_|_|_|_| Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК) |_|_|_|_|_|_|_|_|

Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН) - міндетті жол |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қолы ________________/____

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Ескерту (жеке шоты ашылған кезде тіркеушінің қызметкері толтырады)

____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жеке шоттың нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жеке шоттың ашу күні | | |/| | |/| | | | |

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_______________

Қосымша мәліметтер |___________________________________

2-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркелген тұлға туралы (заңды тұлға үшін) мәліметтерді өзгертуге /жеке шотты ашуға/ жабуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ________________ Шығыс нөмірі_______________

Бұйрықты жөнелтуші ____

Заңды тұлғаның атауы

Жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жеке шоттың нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

_ _

Операция түрі |_| Жеке шотты ашу |_| Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

_

|_| Жеке шотты жабу

_ _ _

Жеке шоттың түрі |_| Меншік иесінің өкілінің |_| Ортақ ұстанушының |_| Номиналды

Заңды тұлға туралы мәліметтер (мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)

____

Толық атауы ____

____

Қысқаша атауы ____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тіркеу (қайта тіркеу) күні | | |/| | |/| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Тіркеу нөмірі ____

Тіркеуді жүзеге асырған орган ____

Орналасқан жері ____

Почталық адрес ____

Телефон, факс, байланыстың басқа түрлері ____

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Банктік деректемелер

____

Банктің атауы ____

Банктік сәйкестендіру коды (БСК) |_|_|_|_|_|_|_|_| Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК) |_|_|_|_|_|_|_|

Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Резиденттік белгісі |_| |_| Экономика секторы

Қолы _________________/____________________________________

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

____

____

Ескерту (жеке шотты ашқан кезде тіркеушінің қызметкері толтырады)

____

Жеке шоттың нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке шотты ашу күні | | |/| | |/| | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|______

Қосымша мәліметтер |___________________________|

3-нысан

Басқарушы компанияның бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі инвестициялық пай қорының (ИПҚ) жеке шотын ашуға, ИПҚ туралы немесе басқарушы компания туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрығы

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ________________ Шығыс нөмірі ______________

Басқарушы компания ____
жеке шотты ашуды/мәліметтерді өзгертуді бұйырады

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(ИПҚ туралы немесе басқарушы компания туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

Операция түрі |_| Жеке шотты ашу |_| ИПҚ туралы мәліметтерді өзгерту |_| Басқарушы компания туралы мәліметтерді өзгерту

Басқарушы компания және ИПҚ туралы мәліметтер (мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)

____

Басқарушы компанияның атауы ____
____

____

ИПҚ атауы ____

____

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Тіркеу (қайта тіркеу) күні | | | /| | |/ | | | | |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Тіркеу нөмірі ____

Тіркеуді жүзеге асырған орган ____

Орналасқан жері ____

Почталық адрес ____

Телефон, факс ____

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) |__|__|__|__|__|__|__|__|

Банктік деректемелер

____

Банктің атауы ____

Банктік сәйкестендіру коды (БСК) |_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке сәйкестендіру код (ИИК) |_|_|_|_|_|_|

Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Резиденттік белгісі |_| |_| Экономика секторы

Қолы _________________/_______________________________________

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

Ескерту (жеке шотты ашқан кезде тіркеушінің қызметкері толтырады)

____

Жеке шоттың нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке шотты ашу күні |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|______

Қосымша мәліметтер |___________________________|

4-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі бағалы қағаздарды есептен шығаруға/есепке алуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні _______________ Шығыс нөмірі _____________

Бұйрықты жөнелтуші ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты (толық)

осы бұйрыққа сәйкес операция жүргізуді бұйырады

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

|_| Сату |_| Сатып алу

|_| Аударым жасау (иеліктен шығарушы) |_| Аударым жасау (иеленуші)

|_| Бастапқы орналастыру (эмитент) |_| Бастапқы орналастыру (сатып алушы)

|_| Мерзімнен бұрын өтеу (иеліктен шығарушы) |_| Мерзімнен бұрын өтеу (эмитент)

Тіркелген тұлғалар туралы мәліметтер

Бағалы қағаздарды иеліктен шығару

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні ______________________________ және кім берген (жеке тұлғалар үшін) ______________________________

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлғалар үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Бағалы қағаздарды иеленуші

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні ______________________________ және кім берген (жеке тұлға үшін) ______________________________

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлға үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Бағалы қағаздар туралы мәліметтер

Эмитеттің атауы ______________________________

Инвестициялық пай қорының атауы ______________________________

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН), бағалы қағаздардың түрі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Саны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| дана

Бір бағалы қағаздың бағасы |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| теңге

Мәміле сомасы (сандармен және сөздермен) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| теңге ______________________________

Қосымша мәліметтер |______________________________|

Қолы ________________/______________________________

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

5-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі пайларды есептен шығаруға/есепке алуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ______________ Шығыс нөмірі ______________

Басқарушы компания: ______________________________

____

осы бұйрыққа сәйкес операция жүргізуді бұйырады

Мәміленің түрі (қажеттісі белгіленсін)

____

|_| Пайларды орналастыру |_| Пайларды сатып алу

|_| Пайларды айырбастау (есептен шығару) |_| Пайларды айырбастау (есепке алу)

Тіркелген тұлға туралы мәліметтер

____

Заңды тұлғаның атауы/Жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты ____

Жеке шоттың нөмірі ____
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні ______________________________ және кім берген (жеке тұлға үшін)

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлға үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Пайлар туралы мәліметтер

____

Пайдың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Саны |_|_|_|_|_|_|,|_|_|_|_|_|_| дана

Бір пайдың бағасы |_|_|_|_|_|_|,|_|_|_|_|_|_| теңге

Мәміле сомасы (сандармен және сөздермен) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|_| теңге ____
____

Қ о с ы м ш а | |
мәліметтер |____|
Қолы ______________/____
қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты
Мөрдің орны

6-нысан

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі жарияланған акцияларды бөлуге бұйрығы

____
(Тіркеушінің толық атауы)

Күні ________________________ Шығыс нөмірі ____________________
Эмитент ____
____

Эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шотының нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

осы бұйрыққа сәйкес акцияларды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына есепке алуды бұйырады

Операцияның түрі (қажеттісі белгіленсін):
____

|__| Акцияларды бөлшектеу Акциялардың бөлшектеудің үйлесімі |__|__|:|__|

|__| Бөліну нысанында қайта құрылуына байланысты акцияларды есептен шығару/есепке алу

|__| Бөліп шығару нысанда қайта құрылуына байланысты акцияларды есептен шығару/есепке алу

Бағалы қағаздар туралы мәліметтер
____

Акциялардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) акций |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Операциялар жүргізуге арналған акциялар саны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| дана

Бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарға қатысты мәліметтер ____

Тіркелген тұлғалар туралы мәліметтер

N	Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты	Жеке шоттың нөмірі	Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі немесе заңды тұлғаның кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ)
Қосымша мәліметтер			

Қолы _______________/____

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

7-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі бағалы қағаздарға ауыртпалық салуға/ауыртпалықты алуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ____________ Шығыс нөмірі _____________

Бұйрық жөнелтуші ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты (толық)

осы бұйрыққа сәйкес операция жүргізуді бұйырады

Операцияның түрі (қажеттісі белгіленсін) ____

|__| Ауыртпалық салушы (кепіл беруші) |__| Ауыртпалық салушы (кепіл ұстаушы)

|__| Ауыртпалық алу (кепіл беруші) |__| Ауыртпалық алу (кепіл ұстаушы)

Тіркелген тұлғалар туралы мәліметтер ____

Кепіл беруші ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні және кім ____ берген (жеке тұлғалар үшін)

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлғалар үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Кепіл ұстаушы ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні және кім ____ берген (жеке тұлғалар үшін)

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлғалар үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Бағалы қағаздар туралы мәліметтер

____

Эмитенттің атауы ____

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі(ҰСН) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Саны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| дана

Бір бағалы қағаздың бағасы |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| теңге

Мәміле сомасы (сандармен және сөздермен) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________ теңге

____

____

қосымша мәліметтер | |
|____|

Қолы ____________/____

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

8-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі бағалы қағаздарға ауыртпалық салуға/ауыртпалықты алуға бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ____________ Шығыс нөмірі _____________

Бұйрық жөнелтуші ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты (толық)

осы бұйрыққа сәйкес операция жүргізуді бұйырады

Операцияның түрі (қажеттісі белгіленсін)

____

|__| Бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға табыстау (құрылтайшы)

|__| Бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға табыстау (сенімгер басқарушы)

|__| Сенімгерлік басқаруды тоқтату (құрылтайшы)

|__| Сенімгерлік басқаруды (сенімгер басқарушы)

Сенімгерлік басқарудың қолданыста болу мерзімі |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Сенімгерлік басқару шартының тараптары туралы мәліметтер

____

Сенімгерлік басқарудың құрылтайшысы ____

____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні және кім ____
берген (жеке тұлға үшін) ____

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлға үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Сенімгерлік басқарушы ____
Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні және кім ____
берген (жеке тұлға үшін) ____

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлға үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Бағалы қағаздар туралы мәліметтер
____

Эмитенттің атауы ____

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі(ҰСН) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Саны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| дана

Бір бағалы қағаздың номиналды құны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| теңге, өзге валюта (көрсетілсін)

Қосымша мәліметтер |____|

Қолы ____________/____

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

9-нысан

Бұйрықты орындағаны/орындамағаны туралы есеп ____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні және уақыты ____________ Шығыс нөмірі______________

Клиенттің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігіне сәйкес толық атауы ____

Клиенттің мәмілені тіркеуге берген бұйрықтың нөмірі

Клиенттің мәмілені тіркеуге берген бұйрықтың күні			/			/							
Тіркеу күні			/			/							
Тіркеу уақыты			:										
Жеке шоты													

Бұйрықтың мәртебесі (қажеттісі белгіленсін) ____

_ _ _ _

|__| Орындалған |__| Орындалмаған

Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат ____

Бұйрықты орындамаудың себебі (бұйрық орындалмаған кезде толтырылады) Қолы ____________/__________________________ ____________________________

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

10-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі/жеке шоттан үзінді көшірме беруге бұйрық ____________________________________

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ___________ Шығыс нөмірі____________

Тіркелген тұлға: ____

Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

жеке шоттан үзінді көшірме беруді бұйырады:

Жеке шоттың нөмірі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, берілген күні және кім ______________________________
берген (жеке тұлға үшін) ______________________________

Кәсіпорындардың және ұйымдардың ортақ жіктегішінің коды (КҰОЖ) - заңды тұлға үшін |__|__|__|__|__|__|__|__|

Үзінді көшірме жасалған күні және уақыты |__|__|______|__|_____|__|__|__|
| | | сағат| |минут|

Қосымша мәліметтер |____|

Қолы ____________/______________________________
қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

11-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жасауға және/беруге бұйрық

____
(тіркеушінің толық атауы)

Күні ________________ Шығыс нөмірі______________

Эмитент ______________________________
эмитенттің атауы
бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жасауды және беруді бұйырады

Тізілім жасаудың мақсаты (қажеттісі белгіленсін)
____

|__| Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу

|__| Кірісті төлеу

|__| Басқа себептер ______________________________

__ __ ____ _____ __ __ __ __ Тізілім жасалатын күні |

| | / | / | | | | |
|__|____|_____|__|__|__|__|__|

Тізілім жасалатын уақыты | | | сағат| минут |
|__|__|______|________|

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) | | | | | | | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Тізілімде көрсетілуге тиіс қосымша мәліметтер

____

____

____

____

____

____

____

Қолы ____________/__________________________________
қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны

12-нысан

Акционерлердің тізімін жасауға және беруге бұйрық

____

(тіркеушінің толық атауы)

Күні ______________ Шығыс нөмірі _______________

Эмитент ____
эмитенттің атауы

Акционерлердің тізімін жасауды және беруді бұйырады

Акционерлердің тізімін жасаудың мақсаты (қажеттісі белгіленсін)

____

|__| Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу

|__| Кірісті төлеу

Тізім жасалатын күн | | | /| | | /| | | | |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Акционерлердің тізімінде көрсетілуі тиіс қосымша мәліметтер

____

____

____

____

____

____

____

____

Қолы ____________/____

қолы тегі, аты, бар болса - әкесінің аты

Мөрдің орны".

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