

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының»"Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 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 171 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 31 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4843 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.10.22 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қолданушылардың назарына!!!

Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Агенттік Басқармасының»"Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4138 тіркелген), Агенттік Басқармасының " Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының" Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2006 жылғы 12 тамыздағы N 147 (

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4364 тіркелген) , "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 қаулысына толықтыру енгізу туралы" 2007 жылғы 30 наурыздағы N 74 қаулыларымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4653 тіркелген) енгізілген толықтыруларымен және өзгерістерімен бірге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесінде :

2 3 - 1 - т а р м а қ т а :

бірінші абзацта "қайтарып алған" деген сөздер "айырған" деген сөзбен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

мынадай мазмұндағы екінші-бесінші абзацтармен толықтырылсын:

"Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрғаннан кейін жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізу заңсыз болып есептеледі және ақпараттық операцияларды және "репоны" жабу операцияларын қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген жауапкершілікке алып келеді.

Сауда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйесінде "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын "репо" операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап, егер осы номиналды ұстаушының клиенті онымен жасалған шарт негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған өз қосалқы шотына өз қаржы құралдарын аударым жасауға бұйрық бермеген жағдайда, бес жұмыс күні ішінде ж а б ы л а д ы .

"Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын "репо" операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған жағдайда мәміле жасау

мерзімдерінен тәуелсіз жасалған шарт талаптарына сәйкес жабылады. Тараптардың келісімі бойынша "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын "репо" мәмілесін мерзімінен бұрын бұзуға болады.

Кепіл заты болып табылатын қаржы құралдары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда онымен жасалған шарт негізінде ашылған клиенттің қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл заты болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені мерзімінен бұрын бұзуға болады.";

28-тармақтың бірінші сөйлемі "немесе клиенттің бұйрығымен" деген сөздермен толықтырылсын;

34-тармақтың он бірінші абзацында "және бағалы қағаздармен мәміле жасау мен тіркеу бойынша жұмысты орындау құқығымен уәкілетті органның біліктілік куәлігіне ие (бұдан әрі - екінші санаттың біліктілік куәлігі)" деген сөздер алынып тасталсын;

3-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

"3-тарау. Номиналды ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу тәртібі. Номиналды ұстаушының трансфер-агентінің қызмет көрсетулері арқылы номиналды ұстаушы клиенттерінің құжаттарын ұсыну және номиналды ұстаушының есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды беру";

41-тармақтың екінші абзацында "екінші санаттың біліктілік куәлігіне ие" деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 41-1 және 41-2-тармақтармен толықтырылсын:

"41-1. Номиналды ұстаушының клиенттері трансфер-агенттің қызмет көрсетулерін пайдаланған жағдайда номиналды ұстаушыға осы ереженің 4-қосымшасында көрсетілген нысандар бойынша ақпаратты береді.

Осы Ереженің 34 және 41-тармақтарында белгіленген ақпаратты беру осы Ереженің 1,2 және 3-қосымшаларында көрсетілген нысандарға сәйкес жүзеге асырылады.

41-2. Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы лицензиясының (бұдан әрі - лицензия) қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, номиналды ұстаушы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде бұл туралы лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күні шарт жасалған өз клиенттеріне жазбаша хабарлама жібереді.

Номиналды ұстаушы лицензиядан айырылған жағдайда үш күнтізбелік күн

ішінде лицензиядан айырған күні шарттар жасалған клиенттеріне лицензиядан айыру және олармен шарттарды бұзу туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

Номиналды ұстаушы шарт бұзылған жағдайда клиентпен шарт бұзылған күннен бастап, жеті күнтізбелік күн ішінде жаңа номиналды ұстаушыға клиенттің жазбаша хабарламада көрсетілген осы клиенттің номиналды ұстаудың есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарын береді.";

осы қаулының қосымшасына сәйкес 4 қосымшасымен толықтырылсын.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі

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

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

2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, орталық депозитарийге және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Занды тұлғалар бірлестігіне 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 171

қаулысына қосымша

"Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу

ережесіне 4-қосымша

1-нысан

Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(заңды тұлға үшін)

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Бұйрықты жөнелтуші _____

заңды тұлғаның атауы

Жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

О п е р а ц и я т ү р і

 Ашу Жабу

 Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

К л и е н т т і ң а т а у ы

М е м л е к е т т і к т і л д е

Толық _____

Қысқа _____

О р ы с т і л і н д е

Толық _____

Қысқа _____

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атауы
және деректемелері

Құжаттың атауы _____

Құжаттың нөмірі _____

ж ә н е / н е м е с е с е р и я с ы

Құжатты берген күн _____

Құжатты берген орын _____

Құжатты берген органның _____

атауы

А д р е с

Почта _____

Заңды _____

Б а н к д е р е к т е м е л е р і

Шот ашылған банктің атауы _____

Банктік сәйкестендіру коды _____
(Б С К)

Жеке сәйкестендіру коды _____
(Ж С К)

Салық төлеушіні тіркеу нөмірі _____
(С Т Н)

Резиденттік белгісі Экономика секторы
Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

Бірінші басшының атауы _____

Бірінші басшының тегі,
аты, бар болса әкесінің
аты

Бас бухгалтердің тегі,
аты, бар болса әкесінің
аты

Байланыс құралдары

Телефондар _____

Факс _____

Электронды поchtаның
адресі _____

Е с к е р т у
(номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан немесе
жапқан кезде толтырады)

Жеке шот _____

Орындалу күні _____

Қосымша мәліметтер _____

Қолы _____ / _____

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

2-нысан

Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық (жеке тұлға үшін)

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Бұйрықты жөнелтуші _____

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

Жеке шот нөмірі _____
(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

Операция түрі | | Ашу | | Тіркелген тұлға туралы
|_| |_| мәліметтердің өзгеруі

| | Ж а б у

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

Тегі _____

Аты _____

Әкесінің аты
(бар болса) _____

Туған күні _____

Азаматтығы _____

Ж е к е б а с ы н

к у ә л а н д ы р а т ы н

құжат түрі _____

С е р и я с ы , н օ м і р і ,
б е р г е н к ү н і ж әне
берген орган _____

Тұрғылықты орны _____

П о ч т а л ы қ а д р е с і ,
телефон _____

Б а н к д е р е к т е м е л е р і
(б а р б о л с а)

Банктің атауы _____

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

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

Қолы _____ / _____
қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Ескерту (номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан кезде
т о л т ы р а д ы)

Жеке шот нөмірі _____
| | | | | | | | | |

Жеке шотты ашу күні _____
| | | | / | | / | | | | | | |

Қосымша мәліметтер _____
| | | | | | | | | |

3-нысан

Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы
қағаздарды енгізуге/ шығаруға бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Клиенттің толық атауы

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):

Номиналды ұстауға енгізу Номиналды ұстаудан шығару

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):

Меншік құқығын а у ы с т ы р м а с - Сатып алу/ сату Бастапқы орналастыру т а н Пайда Басқа сатып алу

Ш о т н ө м і р і

Бағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің атауы _____

Тіркеушінің атауы _____

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі

Бағалы қағаздардың саны _____

Бір бағалы қағаздың бағасы _____

Шығарылым валютасы _____

Мәміле сомасы (сандармен және сөздермен) _____

Тізілімдегі жеке шоттың деректемелері

Ұстаушының атауы немесе тегі, аты, бар болса

ә к е с і н і ң

а т ы

Тізілімдегі жеке шот

Ж е к е т ұ л ғ а ү ш і н

Құжаттың түрі

Қ ұ ж а т т ы ң н ө м і р і ж әне

сериясы (бар болса)

Берген күні

Қ ұ ж а т т ы б е р г е н

органның атауы

З а ң д ы т ұ л ғ а ү ш і н

Кәсіпорындардың ж әне

ұ й ы м д а р д ы ң о р т а қ
ж і к т е г і ш і н і ң (К Ұ Ж К)

коды

з а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң
тіркелгенін р а с т а й т ы н

құжаттың нөмірі

З а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң
тіркелгенін р а с т а й т ы н

құжаттың күні

Қ ұ ж а т т ы б е р г е н о р г а н -
ның атауы

Қ о с ы м ш а а қ п а р а т

Қолы _____ / _____
қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

4-нысан

Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды енгізуге/ шығаруға бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні | | / | / | | Мәміле күні | | / | / | |
□□□□□□□□ □□□□□□□□

Мәміле (қажеттісі белгіленсін):

Номиналды ұстауға енгізу Номиналды ұстаудан шығару

Мәміленің түрі (қажеттісі белгіленсін):

Меншік Сатып алу/ Бастапқы Басқа
құқығын сату орналастыру

а у ы с т ы р -

м а с т а н

Шоттың нөмірі

□□□□□□□□□□□□□□

Бағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің атауы _____

Есепке алу _____

ұйымының атауы халықаралық, шетелдік депозитарий немесе

к а с т о д и а н б а н к

Бағалы қағаздың сәйкестендір-

гіші (ұлттық сәйкестендіру | | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық | | | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіру нөмірі (ISIN) | | | | | | | | | | | | | | |

немесе бағалы қағаздың басқа | | | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіргіші көрсетіледі □□□□□□□□□□□□□□

Бағалы қағаздар саны □□□□□□□□□□□□□□

Бір бағалы қағаздың бағасы | | | | | | | | | , | | | | | |

□□□□□□□□□□□□□□

Шығарылым валютасы □□□□□

Мәміле сомасы | | | | | | | | | | | | | | , | | |

(сандармен және сөздермен)

□□□□□□□□□□□□□□□□

Қарсы агенттің деректемелері

Атауы _____

Есепке алу ұйымдағы шоты □□□□□□□□□□□□□□□□

Шотына /шотынан бағалы қағаздарды есептеу/ шығынға жазу жүзеге асырылатын тұлға деректемелері

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| П а й д а с ы н а | б а ғ а л ы | қ а ғ а з д а р |
| есептелінетін тұлғаның/бағалы | _____ | _____ |
| қағаздарды | жеткізіп | беретін |
| тұлғаның атауы | _____ | _____ |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| П а й д а с ы н а | б а ғ а л ы | қ а ғ а з д а р |
| есептелетін тұлғаның /алушының/ | _____ | _____ |
| жіберушінің бағалы қағаздарын | | _____ |
| жеткізетін тұлғаның шоты | □□□□□□□□□□□□□□□□ | _____ |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Пайдасына бағалы қағаздар | _____ |
| есептелетін тұлғаның/бағалы | |
| қағаздарды жеткізуші тұлғаның | |
| ақпаратты аударым жасау және | |
| төлемдерді жасаудың халықаралық | |
| банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) | |
| нөмірі | □□□□□□□□□□□□□□□□ |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Алушының/жіберушінің ақпаратты | _____ |
| аударым жасау және төлемдерді | |
| жасаудың халықаралық банкаралық | |
| жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі: | □□□□□□□□□□□□□□□□ |

Қосымша мәліметтер _____

Қолы _____/_____

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

5-нысан

Бағалы қағаздарға құқықтар кепіліне мәмілені тіркеуге және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы

Мәміле сомасы (сандармен және сөздермен)

Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны

Дауыстар

сыйақыны алу

Қосымша мәліметтер

Қолы

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

6-нысан

Мәмілені тіркеуге бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні Шығыс нөмірі

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

Сату Сатып алу

Бастапқы орналастыру (сатушы) Бастапқы орналастыру (сатып алушы)

Мерзімінен бұрын өтеу
(жөнелтуші) (алушы)

Мерзімінен бұрын өтеу

Мәміле қатысушылары

жөнелтушінің шоты

алушының шоты

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе инвестициялық _____

пай қорының атауы

Бағалы қағаздардың түрі _____

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші

(ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)

немесе халықаралық сәйкестендіру

нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың

басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) _____

Бағалы қағаздар саны _____

Бір бағалы қағаздың бағасы _____

Шығарылым валютасы _____

Мәміле сомасы (сандармен
және сөздермен) _____

Қосымша мәліметтер _____

Қолы _____ / _____

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

7-нысан

Бағалы қағаздарды оқшаулауды тіркеуге/оқшаулауды алып
тастауға бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес
клиенттің толық атауы

Есептеу күні

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Операция түрі (қажеттісі белгіленсін)

_____|_____| Оқшаулау

_____|_____| Оқшаулауды алып тастау

_____|_____| Кепіл жарнасын
салу

_____|_____| Сауда-саттықтан
алдын
бойынша

_____|_____| Мемлекеттік
органдардың шешімі

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

шоты _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Э м и т е н т т і ң н е м е с е

инвестициялық пай қорының _____

а т а у ы

Бағалы қағаздың түрі _____

Бағалы қағаздың сәйкес-

тендіргіші (ұлттық сәйкес-
тендіру нөмірі (ҰСН) немесе
халықаралық сәйкестендіру
нөмірі (ISIN) немесе бағалы
қағаздың басқа сәйкестен-
діргіші көрсетіледі)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Бағалы қағаздар саны _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Бір бағалы қағаздың
бағасы

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Шығарылым валютасы _____|_____|_____|

Мәміле сомасы (сандармен
және сөздермен)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Фирманы тіркеу нөмірі (сауда-
саттық алдында оқшаулау үшін
т о л т ы р ы л а д ы)

Биржалық сектор (санамаланған
мәндердің бірімен кепіл жарна-
ны енгізген кезде толтырылады:
1 - шетелдік валюталар, 2 -
мерзімді келісім-шарттар, 3 -
мемлекеттік бағалы қағаздар,
4 - мемлекеттік емес бағалы
қағаздар) қосымша мәліметтер

Қолы

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

8-нысан

"Репо" операциясын тіркеуге бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні

Шығыс нөмірі

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес
клиенттің толық атауы

Есептеу күні

О п е р а ц и я т ү р і

Ашу

Жабу

О п е р а ц и я т ү р і

"репо"

Кері "репо"

Операция қатысушыларының шоттары

сатушының шоты

сатып алушының шоты

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе инвестициялық пай
қорының атауы

Бағалы қағаздардың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші
(ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық сәйкестендіру
(ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші көрсетіледі)

Бағалы қағаздардың саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Есептеу валютасы

Операция сомасы

"Репо" мөлшерлемесі %

Ашылу күні

Жабылу күні

Қосымша мәліметтер

Қолы

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

9-нысан

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың шығарылымын
есептеуге бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні Шығыс нөмірі

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес қазақстандық
депозитарлық тілхаттар эмитентінің толық атауы

Есептеу күні

____/____/____

Эмитент шотының нөмірі

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық
активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Базалық активтің сәйкестендірілген
гіші

Базалық активтің эмитенті

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттардың саны

Бір қазақстандық депозитарлық
тілхаттың бағасы

_____/_____

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттар шығарылымының
валютасы

Мәміле сомасы (сандармен
және сөздермен)

_____/_____

Қосымша мәліметтер

Қолы

_____ / _____

қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Мөр орны

10-нысан

Базалық активке қазақстандық депозитарлық тілхаттарды айырбастауды тіркеуге бұйрық

(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні | | | / | | / | | | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Қазақстандық депозитарлық тілхаттарды жөнелтуші шотының нөмірі
Эмитенттің базалық активінің атауы _____

Базалық активтің сәйкестендіргіші |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар эмитентінің атауы _____

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар эмитенті шотының нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың саны |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бір қазақстандық депозитарлық тілхаттың бағасы |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімі үшін | Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін

Қосымша мәліметтер

Қолы _____ / _____
қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты
Мөр орны

12-нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс
Клиенттік тапсырысты Клиенттік тапсырысты
қабылдау күні: _____ қабылдау уақыты: _____

Сатып алу _____ Сату _____
* аукционда * қайталама рынокта
* биржада * биржадан тыс

Клиент туралы деректер:

Толық атауы немесе тегі, аты, бар
болса - әкесінің аты: _____

шот: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Мемлекеттік тіркеу жөніндегі

куәлік/куәландыратын құжат: _____

Берген күні _____ Кім берген _____

Кәсіпорындар мен ұйымдардың

жалпы жіктегішінің коды (КҰЖК): _____

Бағалы қағаз эмитентінің атауы: _____

Бағалы қағаздың түрі: _____

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

(ҰСН): _____

Тапсырыстың қолданыс мерзімі

және орындау күні

| Тапсырма түрі (қажеттісі белгіленсін) | Мәмі- ленің |
|---|----------------|
| | |
| | |
| | |

| N | Бағалы қағаздардың саны | Номиналды құны | Рыноктық бәсекелестік емес | Лимитті бәсекелестік | Шартты | таза бағасы (теңге) | Мәміленің мөлшері (теңге) |
|----|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------------|
| 1. | | | | | | | |

Номиналды ұстаушыға мәміле жасалғаны _____
 туралы ұсыныстар бар болу _____
 Мәміле мақсаты: _____
 Қосымша мәліметтер _____

Қолы _____ / _____
 қолы тегі, аты, бар болса әкесінің аты
 Мөр орны

13-нысан

Бағалы қағаздарды аударым жасауды тіркеуге бұйрық

_____ (номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____ Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес депоненттің
 т о л ы қ а т а у ы

Есептеу күні

А у д а р ы м
 (қажеттісі)

т ү р і
 белгіленсін)

| _ | Н е г і з г і

Базалық активті есептеу

"Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың базалық активі" бөлімі

"Америкалық депозитарлық тілхаттардың/ауқымды депозитарлық тілхаттардың базалық активі" бөлімі

Базалық активті

"Қазақстандық

"Америкалық депо-

шығынға жазу

депозитарлық
тілхаттардың
базалық активі"
бөлімі
бөлімі

зитарлық тілхат-
тардың/ауқымды
депозитарлық
тілхаттардың
базалық активі"

Аудару (түзету іс-әрекеттері)

Бөлімнің атауы
к ө р с е т і л с і н

Номиналды ұстаушының ауысымы

Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысымы" опциясын таңдау
барысында толтырылады)

Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аударым жасау

Бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

(бөлімнің атауы

көрсетілсін)

Операция қатысушылары

Жөнелтушінің қосалқы шоты

Алушының қосалқы шоты

Бағалы қағаздар деректемелері және мәміле параметрлері ("Бағалы
қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау
к е з і н д е т о л т ы р ы л м а й д ы

Эмитенттің немесе инвестициялық _____

пай қорының атауы _____

Бағалы қағаздардың түрі _____

Бағалы қағаздардың сәйкестендір-

гіші (ҰСН, ISIN немесе бағалы _____

қағаздардың басқа сәйкестендіргі-| _____

