

**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