

**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 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 марта 2008 года N 39. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 мая 2008 года N 5218. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативных правовых актов по вопросам ведения системы реестров держателей ценных бумаг, 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 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4175), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 12 августа 2006 года N 148 "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 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4365), постановлением Правления Агентства от 23 февраля 2007 года N 36 "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 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4599), постановлением Правления Агентства от 28 мая 2007 года N 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики

Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4803), постановлением Правления Агентства от 25 июня 2007 года N 172 "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 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4842) следующие дополнения и изменения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"4-1) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый зарегистрированному лицу в системе реестров, являющемуся собственником ценных бумаг и (или) центральным депозитарием, по которому осуществляется регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным бумагам;"

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Регистратор осуществляет внутренний контроль в соответствии со своими внутренними документами. Не могут быть допущены к осуществлению внутреннего контроля работники регистратора, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.";

абзац первый пункта 17 после слов "на открытие" дополнить словом "/ закрытие";

в пункте 23-1 слова "В реестре" заменить словами "В системе реестров";

в пункте 26:

в подпункте 8 ) :

слово "акций" заменить словами "эмиссионных ценных бумаг";  
знак препинания "." заменить знаком препинания ",";

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

"9) закрытие лицевого счета.";

в подпункте 1) пункта 28 после слова "дата" дополнить словом "регистрации"

;

в подпункте 1) пункта 29 после слова "дата" дополнить словом "регистрации"

;

дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:

"42-1. Операция по закрытию лицевого счета проводится регистратором на основании приказа на закрытие лицевого счета. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом регистратора.";

дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

"43-1. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором другим миноритарным акционерам данного акционерного общества в случае объединения миноритарных акционеров с другими акционерами при принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, который также содержит срок, в течение которого регистратор оповещает других миноритарных акционеров, и форму оповещения.";

абзац первый подпункта 7) пункта 46 изложить в следующей редакции:

"7) список держателей ценных бумаг, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, содержащий следующие сведения:";

абзац первый подпункта 6) пункта 48 изложить в следующей редакции:

"6) список акционеров, включая собственников депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, с указанием:";

приложение 6 изложить в редакции 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 (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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, объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана" и центрального депозитария.

4. Службе Председателя Агентства принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.О.

*Председатель*

*Е. Бахмутова*

П р и л о ж е н и е

к постановлению

П р а в л е н и я

Агентства Республики  
Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
от 28 марта 2008 года N 39  
" Приложение 6  
к Правилам ведения системы  
реестров держателей  
ценных бумаг  
Форма 1

Полное наименование регистратора

Приказ на открытие лицевого счета физическому лицу

1. Фамилия, имя, при  
наличии - отчество: \_\_\_\_\_

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

2. Дата рождения: \_\_\_\_\_

3. Гражданство: \_\_\_\_\_

4. Документ: \_\_\_\_\_  
(наименование, номер, серия, дата выдачи  
документа, удостоверяющего личность,  
сведения об органе, выдавшем документ)

5. Регистрационный номер | \_\_\_\_\_ |  
налогоплательщика | \_\_\_\_\_ |  
(РНН): [ ]

6. Адрес постоянного места  
жительства \_\_\_\_\_  
( почтовый индекс )

7. Индивидуальный | \_\_\_\_\_ |  
идентификационный | \_\_\_\_\_ |  
номер (ИИН) | \_\_\_\_\_ |

(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_

8. Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
( почтовый  
индекс )

9. Телефоны:

_____	_____
_____	_____
( код )	

10. Факс:

_____	_____
_____	_____

11. Другие виды связи:

\_\_\_\_\_

12. Банковские реквизиты:

_____	_____
_____	_____
(номер счета)	(наименование и реквизиты обслуживающего банка)

13.

Дополнительные  
сведения:

Приказываю открыть лицевой счет

Собственника ценных бумаг

__	__

__	__

Укажите  в соответствующей

Общего представителя

ячейке

__

14. Дополнительные сведения:

Подпись физического лица (его представителя):

Место печати представителя - юридического лица:

Форма 2

Полное наименование регистратора

Приказ на открытие лицевого счета юридическому лицу

1. Полное наименование на  
государственном и (или)  
русском языке:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со Свидетельством  
о государственной (пере) регистрации)

2. Краткое наименование:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии с Уставом  
юридического лица)

3. Страна регистрации:

\_\_\_\_\_



14. Банковские реквизиты

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) (наименование и реквизиты обслуживающего банка)

Банковский идентификационный код (БИК) Код бенефициара (КБЕ)

15. Первый руководитель: (фамилия, имя, при наличии - отчество)

16. Дополнительные сведения:

Приказывает открыть лицевой счет Собственника ценных бумаг

Укажите (X) в соответствующей ячейке: Общего представителя

Подпись представителя юридического лица Место печати

Форма 3

Полное наименование регистратора

Приказ на открытие лицевого счета центрального депозитария

1. Полное наименование на государственном и (или) русском языке:

(в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)

2. Краткое наименование:

(в соответствии с Уставом юридического лица)

3. Страна регистрации:

4. Орган регистрации:

(орган, выдавший Свидетельство о государственной (пере) регистрации)

5. Дата (пере) регистрации: / / Регистрационный номер

(в соответствии со свидетельством о

государственной (пере) регистрации)

6. Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7. Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии) 


8. Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
(в соответствии со статистической карточкой)

9. Адрес юридический: 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
(почтовый индекс) (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

10. Адрес фактический: 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
(если отличается от (почтовый индекс) юридического)

11. Телефоны: 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
( код )

12. Факс: 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
(код)

13. Другие виды связи: \_\_\_\_\_

14. Банковские реквизиты 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) 

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

  
(наименование и реквизиты обслуживающего банка)



Банковский идентификационный код (БИК) \_\_\_\_\_  
Код бенефициара (КБЕ) \_\_\_\_\_

15. Первый руководитель:  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

16. Дополнительные сведения:

Приказывает открыть лицевой счет Собственника ценных бумаг \_\_\_\_\_  
Укажите (X) в соответствующей ячейке: Номинального держателя \_\_\_\_\_

Подпись представителя центрального депозитария Место печати  
Форма 4

Полное наименование регистратора

Приказ на открытие лицевого счета паевому инвестиционному фонду для учета размещенных паев

1. Наименование паевого инвестиционного фонда на государственном языке \_\_\_\_\_  
и (или) на русском языке: \_\_\_\_\_

Сведения об управляющей компании:

2. Наименование управляющей компании на государственном языке и (или) на русском языке: \_\_\_\_\_

(в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)

3. Дата (пере) регистрации: / / Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации управляющей компании)

4. Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_

(заполняется при наличии)

5. Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) | | | | | | | | | | | | | | | |

6. Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): | | | | | | | | | | | | | | | |  
(в соответствии со статистической карточкой)

7. Адрес юридический: \_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

8. Адрес фактический: | | | | | | | | | | | | | | | |  
(если отличается от \_\_\_\_\_ (почтовый индекс) юридического)

9. Телефоны: | | | | | | | | | | | | | | | |  
(код)

10. Факс: | | | | | | | | | | | | | | | |

11. Другие виды связи: \_\_\_\_\_

12. Банковские реквизиты | | | | | | | | | | | | | | | |  
(наименование и реквизиты обслуживающего банка)

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) | | | | | | | | | | | | | | | |  
Код бенефициара (КБЕ) | | | | | | | | | | | | | | | |  
Банковский | | | | | | | | | | | | | | | |

идентификационный | | | | | | | | | | | | | | | |  
код (БИК) | | | | | | | | | | | | | | | |  
| | | | | | | | | | | | | | | |

13. Первый руководитель:  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)  
14. Дополнительные сведения:  
Приказываю открыть лицевой счет  
От имени управляющей компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма N 5

Полное наименование регистратора

Приказ на закрытие лицевого счета физическому лицу

1. Фамилия, имя, при  
наличии - отчество: \_\_\_\_\_

(в соответствии с документом, удостоверяющим личность)

2. Документ: \_\_\_\_\_  
(наименование, номер, серия, дата выдачи документа,  
удостоверяющего личность, сведения об органе,  
выдавшем документ)

3. Адрес постоянного места  
жительства \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс)

4. Индивидуальный  
идентификационный  
номер (ИИН) \_\_\_\_\_ (заполняется при наличии)

5. Почтовый адрес \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс)

6. Дополнительные сведения:  
Приказываю закрыть лицевой счет Собственника ценных бумаг | |

Укажите | х | в соответствующей Общего представителя | |  
ячейке:

Подпись физического лица (его представителя):

Место печати представителя - юридического лица:

Форма N 6

Полное наименование регистратора

Приказ на закрытие лицевого счета юридическому лицу

1. Полное наименование на государственном языке и

(или) на русском языке: \_\_\_\_\_  
(в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)

2. Дата (пере) регистрации: \_\_\_\_\_ Регистрационный номер

\_\_\_\_\_ (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

3. Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_

4. Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_  
(в соответствии со статистической карточкой)

5. Адрес юридический: \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс) \_\_\_\_\_ (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

6. Адрес фактический: \_\_\_\_\_  
(если отличается от юридического) \_\_\_\_\_ (почтовый индекс)

7. Первый руководитель: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

8. Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Приказывает закрыть лицевой счет \_\_\_\_\_ Собственника ценных бумаг \_\_\_\_\_

Укажите (X) в соответствующей ячейке: Общего представителя \_\_\_\_\_

Подпись представителя юридического лица \_\_\_\_\_ Место печати \_\_\_\_\_

Форма 7

Полное наименование регистратора \_\_\_\_\_

Приказ на изменение сведений о зарегистрированном физическом лице

Зарегистрированное \_\_\_\_\_ ли ц о :

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / /

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Приказывает изменить следующие сведения \_\_\_\_\_  
(указать изменяемые сведения)

1

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество)

2. Гражданство: \_\_\_\_\_

3. Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / /

4. Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

5. Адрес постоянного места жительства: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (п о ч т о в ы й

индекс) \_\_\_\_\_

6. Телефоны: \_\_\_\_\_

7. Ф а к с : \_\_\_\_\_

8. Другие виды связи: \_\_\_\_\_

9. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_

10. Регистрационный номер \_\_\_\_\_  
налогоплательщика (РНН): \_\_\_\_\_

11. Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

—  
(наименование и реквизиты обслуживающего банка)

12. \_\_\_\_\_  
Дополнительные сведения:  
Подпись зарегистрированного лица (его представителя):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Место печати (юридического лица, представителя физического лица)

Форма 8

Полное наименование регистратора

Приказ на изменение сведений о зарегистрированном  
юридическом лице

Зарегистрированное \_\_\_\_\_  
лицо:

— — — — —  
(наименование в соответствии со свидетельством о  
государственной (пере) регистрации)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Код общего \_\_\_\_\_

классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

предприятий и \_\_\_\_\_

организаций \_\_\_\_\_

(ОКПО): \_\_\_\_\_

Приказывает изменить следующие сведения \_\_\_\_\_

(указать изменяемые сведения)

1. \_\_\_\_\_  
Полное наименование на  
государственном языке и (или)

на русском языке: \_\_\_\_\_  
(в соответствии со Свидетельством о  
государственной (пере) регистрации)

2. Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

— — — — —  
(в соответствии со Свидетельством о  
государственной (пере) регистрации)

3. Страна регистрации: \_\_\_\_\_

—

4. Орган регистрации: \_\_\_\_\_

(орган, выдавший Свидетельство о государственной (пере) регистрации)

5. Дата регистрации: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Регистрационный номер | \_\_\_\_\_ |  
| \_\_\_\_\_ |  
(в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)

6. Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_ |  
| \_\_\_\_\_ |  
(в соответствии со статистической карточкой)

7. Адрес юридический: \_\_\_\_\_

(в соответствии со Свидетельством о государственной перерегистрации)

8. Адрес фактический: \_\_\_\_\_ |  
| \_\_\_\_\_ |  
(если отличается от \_\_\_\_\_ (почтовый индекс) юридического)

9. Телефоны: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

10. Факс: \_\_\_\_\_ | Другие виды связи: \_\_\_\_\_ |  
| \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

11. Регистрационный номер налогоплательщика (РНН): \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

12. Бизнес-идентификационный номер (БИН)(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

13. Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |  
(наименование и реквизиты обслуживающего банка)

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

Банковский \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

идентификационный код (БИК) | | | | | | Код бенефициара (КБЕ) | | | | | |  
|\_|\_|\_|\_|\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|

1 4 . Д о п о л н и т е л ь н ы е

сведения:

Первый руководитель: (фамилия, имя, при наличии - отчество)

От имени юридического лица: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Место печати

Форма 9

Полное наименование регистратора

Приказ на изменение сведений о паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд: \_\_\_\_\_

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда: \_\_\_\_\_

— — — — —

(полное или сокращенное наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): |\_|\_|\_|\_|\_|\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|\_| |  
Регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | | | | |

Приказывает изменить следующие сведения :  
(указать изменяемые сведения)

1. Наименование паевого инвестиционного фонда на государственном языке и (или) на русском языке : \_\_\_\_\_

2. Наименование управляющей компании на государственном языке и (или) на русском языке: \_\_\_\_\_

— — —

(в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)

3. Орган регистрации: \_\_\_\_\_

— —

(орган, выдавший Свидетельство о государственной (пере) регистрации)



4. Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Регистрационный номер | \_ \_ \_ |  
(в соответствии со Свидетельством  
о государственной (пере) регистрации)

5. Код общего классификатора  
предприятий и организаций (ОКПО): | \_ \_ \_ \_ |  
(в соответствии со статистической карточкой)

6. Адрес юридический: \_\_\_\_\_  
  
(в соответствии со Свидетельством о  
государственной (пере) регистрации)

7. Адрес фактический: | \_\_\_\_\_ |

8. Телефоны: | \_\_\_\_\_ | ( к о д )

9. Факс: | \_\_\_\_\_ | Другие виды связи: | \_\_\_\_\_ |

10. Регистрационный номер  
налогоплательщика (РНН): | \_ \_ \_ \_ |

11. Бизнес-идентификационный  
номер (БИН) (заполняется при  
наличии) | \_ \_ \_ \_ |

12. Банковские реквизиты: | \_\_\_\_\_ |

(наименование и реквизиты  
обслуживающего банка)

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) | \_ \_ \_ \_ | Код бенефициара (КБЕ) | \_ \_ \_ \_ |

Банковский | | | | | | | | | | |  
 идентификационный | | | | | | | | | | |  
 код (БИК) | | | | | | | | | | |  
 | | | | | | | | | | |

13. **Д о п о л н и т е л ь н ы е**  
 сведения:

Первый руководитель: (должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)

От имени управляющей компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись Место печати

Форма 10

Полное наименование регистратора
----------------------------------

Приказ на зачисление паев

У п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я :

— — — — — (наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Код общего | | | | | | | | | | Регистрационный номер: | | | | |  
 классификатора | | | | | | | | | | | | | |  
 предприятий и | | | | | | | | | | | | | |  
 организаций (ОКПО): | | | | | | | | | | | | | |

Бизнес- | | | | | | | | | | Дата регистрации: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 идентификационный | | | | | | | | | | | | | |  
 номер (БИН) | | | | | | | | | | | | | |  
 (заполняется при наличии)

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

в связи с размещением паев |\_\_\_| обменом паев |\_\_\_|

(Укажите | x | в соответствующей ячейке)  
 Приказывает зачислить паи паевого инвестиционного фонда:

(наименование паевого инвестиционного фонда)

Национальный | | | | | | | | | | | | | |  
 идентификационный | | | | | | | | | | | | | |

номер (НИН): \_\_\_\_\_  
В количестве: \_\_\_\_\_  
(цифрами)

(количество прописью)

Цена одного пая: \_\_\_\_\_ тенге

На лицевой счет \_\_\_\_\_  
паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_  
и одновременно на лицевой счет \_\_\_\_\_  
держателя пая:

\_\_\_\_\_ (наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(заполняется при наличии)

Дополнительные сведения:

От имени управляющей компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Место печати

От имени кастодиана: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Место печати

Форма 11

Полное наименование регистратора

Приказ на списание паев

У п р а в л я ю щ а я

к о м п а н и я :

\_\_\_\_\_ (наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (заполняется при наличии)

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

в связи с размещением паев \_\_\_\_\_ обменом паев \_\_\_\_\_

(Укажите х в соответствующей ячейке) Приказывает зачислить паи паевого инвестиционного фонда:

\_\_\_\_\_ (наименование паевого инвестиционного фонда)

Национальный идентификационный номер (НИН): \_\_\_\_\_ В количестве: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (количество прописью)

Цена одного пая: \_\_\_\_\_ тенге

С лицевого счета \_\_\_\_\_ Паевого инвестиционного фонда \_\_\_\_\_ и одновременно с лицевого счета \_\_\_\_\_ держателя пая:

(наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для \_\_\_\_\_ ю р и д и ч е с к о г о \_\_\_\_\_ л и ц а :

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
(заполняется при наличии)

Дополнительные сведения:

От имени управляющей компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Место печати

От имени кастодиана: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Место печати

Форма 12

Полное наименование регистратора

Приказ на зачисление ценных бумаг

Зарегистрированное \_\_\_\_\_ л и ц о :

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:



С лицевого счета \_\_\_\_\_  
Держателя ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:  
Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО):  
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|  
Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии):  
\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|  
Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Дополнительные сведения:  
Подпись лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги:  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма 13  
Полное наименование регистратора

Приказ на списание ценных бумаг  
Держатель ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_  
Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего  
классификатора \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

купля/продажа  дарение  наследование  иная сделка

перевод в/из номинальное (ого) держание (я)

(Укажите  х  в соответствующей ячейке)  
Приказывает \_\_\_\_\_ списать \_\_\_\_\_ ценные бумаги:

\_\_\_\_\_  
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной  
( п е р е ) \_\_\_\_\_ р е г и с т р а ц и и )

Национальный \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (НИН): \_\_\_\_\_

В количестве: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_  
(количество прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Цена одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_ тенге



Данные ценные бумаги находятся в доверительном управлении: Да  Нет

Укажите  в соответствующей ячейке

и зачислить на лицевой счет \_\_\_\_\_

Зарегистрированного \_\_\_\_\_ лица:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для \_\_\_\_\_ юридического \_\_\_\_\_ лица:

Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_

номер (БИН) \_\_\_\_\_

(заполняется \_\_\_\_\_

при наличии)

Дополнительные \_\_\_\_\_ сведения:

Подпись лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись) Место печати

Форма 14

Полное наименование регистратора

Приказ залогодателя на обременение ценных бумаг

З а л о г о д а т е л ь :

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или

фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего

классификатора  Регистрационный номер:

предприятий и

организаций

(ОКПО):

Бизнес-идентификационный номер (БИН)  Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

(заполняется при наличии)

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Приказывает обременить ценные бумаги:

\_\_\_\_\_  
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

Национальный идентификационный номер (НИН):

В количестве:  (цифрами)

\_\_\_\_\_  
(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

В пользу залогодержателя:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;

фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии) \_\_\_\_\_  
Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Дополнительные сведения:

Условия договора:

1. Право голоса по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

2. Право получения доходов по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

3. Другие условия: \_\_\_\_\_

Залогодатель (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма 15

Полное наименование регистратора

Приказ залогодержателя на обременение ценных бумаг

Залогодержатель:

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или

фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_  
Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии) \_\_\_\_\_  
Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Приказывает обременить ценные бумаги:

\_\_\_\_\_ (наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

Национальный идентификационный номер (НИН): \_\_\_\_\_

В количестве: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

З а л о г о д а т е л ь :

\_\_\_\_\_ (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;

фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: / /

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:

Для юридического лица:

Код общего

классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

предприятий и \_\_\_\_\_

организаций \_\_\_\_\_

(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_/\_\_/\_\_

идентификационный \_\_\_\_\_

номер (БИН) \_\_\_\_\_

(заполняется \_\_\_\_\_

при наличии) \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:

Условия договора:

1. Право голоса по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

2. Право получения доходов по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

3. Другие условия: \_\_\_\_\_

Залогодержатель (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) Место печати

Форма 16

Полное наименование регистратора

Приказ залогодателя на снятие обременения с ценных бумаг

Залогодатель:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приказывает снять обременение с ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной  
(пере) регистрации)

Национальный \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (НИН): \_\_\_\_\_  
В количестве: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_  
(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Залогодержатель:

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;  
фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
Для \_\_\_\_\_ ю р и д и ч е с к о г о \_\_\_\_\_ л и ц а :

Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Дополнительные \_\_\_\_\_ сведения :  
Залогодатель (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

#### Форма 17

Полное наименование регистратора

Приказ залогодержателя на снятие обременения с ценных бумаг

З а л о г о д е р ж а т е л ь :

\_\_\_\_\_ (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, \_\_\_\_\_ имя, \_\_\_\_\_ при \_\_\_\_\_ наличии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии) | | | | | | | | | | Дата регистрации: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Приказывает снять обременение с ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Национальный идентификационный номер (НИН): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В количестве: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (цифрами)

\_\_\_\_\_  
(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_  
З а л о г о д а т е л ь :

\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации; фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Для физического лица:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:  
Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  
Регистрационный номер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной  
( п е р е ) р е г и с т р а ц и и )

Национальный \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (НИН): \_\_\_\_\_  
В количестве: \_\_\_\_\_(цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)  
Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_  
В пользу кредитора:

\_\_\_\_\_ (в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;  
фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_  
Для физического лица:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:  
Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_  
Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Дополнительные сведения:  
Условия договора:  
1. Право голоса по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_



Национальный \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (НИН): \_\_\_\_\_  
В количестве: \_\_\_\_\_(цифрами)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Д о л ж н и к :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;  
фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:

Для \_\_\_\_\_ ю р и д и ч е с к о г о \_\_\_\_\_ л и ц а :

Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Д о п о л н и т е л ь н ы е \_\_\_\_\_ с в е д е н и я :

У с л о в и я \_\_\_\_\_ д о г о в о р а :

1. Право голоса по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

2. Право получения доходов по обремененным ценным бумагам: \_\_\_\_\_

3. Другие условия: \_\_\_\_\_

Кредитор (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма 20

Полное наименование регистратора

Приказ должника на снятие обременения с ценных бумаг

Должник:

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего

классификатора	____	Регистрационный номер:	_____
предприятий и	_____		_____
организаций	_____		_____
(ОКПО):	_____		_____

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(заполняется при наличии) \_\_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приказывает снять обременение с ценных бумаг:

(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Национальный идентификационный номер (НИН): \_\_\_\_\_

В количестве:  (цифрами)

(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Кредитор: \_\_\_\_\_

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации; фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО):  Регистрационный номер:

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии)  Дата регистрации: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Дополнительные сведения:  
Должник (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма 21

Полное наименование регистратора

Приказ кредитора на снятие обременения с ценных бумаг

Кредитор: \_\_\_\_\_

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего

классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

предприятий и \_\_\_\_\_

организаций \_\_\_\_\_

(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

идентификационный \_\_\_\_\_

номер (БИН) \_\_\_\_\_

(заполняется \_\_\_\_\_

при наличии) \_\_\_\_\_

На основании \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приказывает снять обременение с ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
(наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации)

Национальный \_\_\_\_\_

идентификационный \_\_\_\_\_

номер (НИН): \_\_\_\_\_

В количестве: \_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_  
(прописью)

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_

Должник:

\_\_\_\_\_

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации;  
фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего

классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:

Кредитор (его представитель): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати

Форма 22

Полное наименование регистратора

П р и к а з

на выдачу выписки с лицевого счета

Зарегистрированное лицо:

\_\_\_\_\_ (наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:



Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО): \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) (заполняется при наличии) \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приказывает выдать выписку с лицевого счета по состоянию на: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (день) (месяц) (год)

Наименование эмитента:

---

(в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или паевого инвестиционного фонда)

Национальный идентификационный номер (НИН) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Указать процентное соотношение ценных бумаг к общему количеству размещенных ценных бумаг \_\_\_\_\_ голосующих ценных бумаг \_\_\_\_\_.

(Укажите |х| в соответствующей ячейке)  
 Дополнительные сведения:  
 Зарегистрированное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (его представитель) (подпись) Место печати

Форма 23  
 Полное наименование регистратора

**П р и к а з**  
 На выдачу выписки с лицевого счета  
 центрального депозитария

Центральный

депозитарий

Лицевой счет: \_\_\_\_\_  
 Код общего классификатора \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
 предприятий и \_\_\_\_\_  
 организаций \_\_\_\_\_  
 (ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_  
 (заполняется при наличии) \_\_\_\_\_  
 Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Приказывает выдавать выписку с лицевого счета после проведения каждой операции списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевого счета/лицевой счет центрального депозитария

Дополнительные сведения:  
 центральный депозитарий:  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) Место печати

Форма 24

Полное наименование регистратора

Приказ учредителя доверительного управления о внесении записи о доверительном управляющем  
 Учредитель доверительного управления:

(наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет: \_\_\_\_\_  
 Для физического лица:  
 Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:  
 Для юридического лица:  
 Код общего классификатора \_\_\_\_\_  
 Регистрационный номер: \_\_\_\_\_

предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

На основании договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Приказывает внести запись о доверительном управляющем:

\_\_\_\_\_  
(наименование в соответствии со свидетельством о государственной  
(пере) регистрации или фамилия, имя, отчество)

Для физического лица:  
Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:  
Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:  
Учредитель доверительного управления: \_\_\_\_\_/  
(его представитель) \_\_\_\_\_ (подпись) Место печати \_\_\_\_\_

Форма 25  
Полное наименование регистратора  
Приказ доверительного управляющего о внесении записи о нем  
Доверительный \_\_\_\_\_ управляющий:

\_\_\_\_\_

(наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Лицевой счет:

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:

Для юридического лица:

Код общего

классификатора  Регистрационный номер:

предприятий и

организаций

(ОКПО):

Бизнес-  Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

идентификационный

номер (БИН)

(заполняется

при наличии)

На основании договора N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Приказывает внести запись о себе

Учредитель доверительного управления:

(наименование в соответствии со свидетельством о государственной (пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ:

Для юридического лица:

Код общего

классификатора  Регистрационный номер:

предприятий и

организаций

(ОКПО):

Бизнес-  Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

идентификационный

номер (БИН)





идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_  
Приказывает удалить запись о себе  
Учредитель \_\_\_\_\_ доверительного \_\_\_\_\_ управления

---

\_\_\_\_\_  
(наименование в соответствии со свидетельством о государственной  
(пере) регистрации или фамилия, имя, при наличии - отчество)

Для физического лица:

Наименование документа: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Для юридического лица:

Код общего \_\_\_\_\_  
классификатора \_\_\_\_\_ Регистрационный номер: \_\_\_\_\_  
предприятий и \_\_\_\_\_  
организаций \_\_\_\_\_  
(ОКПО): \_\_\_\_\_

Бизнес- \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
идентификационный \_\_\_\_\_  
номер (БИН) \_\_\_\_\_  
(заполняется \_\_\_\_\_  
при наличии) \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:

Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(его представитель) (подпись) Место печати

Форма 28

Полное наименование регистратора

Приказ на распределение объявленных акций по  
лицевым счетам зарегистрированных лиц

э м и т е н т :

---

\_\_\_\_\_  
(наименование в соответствии со свидетельством о государственной  
(пере) регистрации)

приказывает провести распределение акций:

Национальный  
идентификационный  
номер (НИН) \_\_\_\_\_

В количестве \_\_\_\_\_(цифрами)

(прописью)

Согласно пропорции дробления акций: 1: \_\_\_\_\_

По лицевым счетам зарегистрированных лиц, указанных в приложении к настоящему приказу, которое является его неотъемлемой частью и представлено:

1) на бумажном носителе \_\_\_\_\_ листов \_\_\_\_\_

2) на электронном носителе \_\_\_\_\_

(Укажите | x | в соответствующей ячейке)

Дополнительные сведения:

Подпись представителя эмитента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись) Место печати

Форма 29

Приложение к Приказу на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц

N лицевого счета зарегистрированного лица	Наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица) зарегистрированного лица	Номер и дата государственной (пере) регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица) зарегистрированного лица
1	2	3

Итого \_\_\_\_\_ зарегистрированных лиц.  
(количество, цифрами)

Дополнительные сведения:

Подпись представителя эмитента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) Место печати



Примечание: Если приложение к приказу состоит из нескольких листов, то каждый лист нумеруется, все листы прошиваются, в месте прошивки скрепляются бумажной пломбой и заверяются подписью представителя эмитента и печатью эмитента."

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