

# **АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"**

---

---

**У т в е р ж д е н ы**  
решением Правления  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"  
(протокол заседания  
от 22 ноября 2016 года № 61)  
**В в е д е н ы в д е й с т в и е**  
С 22 ноября 2016 года

## **ДОПОЛНЕНИЯ № 2** **в Указания по заполнению приказов на бумажном носителе**

Дополнить приложениями 27-29 согласно редакции приложений 1-3 к настоящим дополнениям.

Президент

Студенина Е.В.

## **Приложение 1**

к дополнению № 2  
в Указания по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## **"Приложение 27**

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## **У К А З А Н И Я**

**по заполнению приказа на регистрацию сделки (операции) по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке**  
*Вид сделки – сделка заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством их обратной продажи*

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "x".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. В разделе "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер приказа клиента депонента, либо иного документа, в случае если приказ подается по субсчету депонента (например, внутреннего приказа или распоряжения депонента).
5. Поле "Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
6. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально удостоверенным документом с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, образец оттиска которой приведен в названном документе.
7. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию нотариально удостоверенном документе с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария.
8. Отправителем приказа, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "неисполнение", может быть только Национальный Банк Республики Казахстан.
9. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "покупка" или "продажа" в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов проводимых Национальным Банком Республики Казахстан значение.
10. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение, отличающееся от "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" может быть указан номер сделки "покупки" или "продажи", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.

11. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная покупка" или "обратная продажа":
  - a. в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан;
  - b. в качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня.
12. В приказе, в котором в качестве типа сделки указано значение, отличающееся от "обратная покупка" или "обратная продажа":
  - a. в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня;
  - b. в качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан.
13. В поле "количество", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается то количество ценных бумаг, которое подлежит переводу по итогам данной операции.
14. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная продажа", "обратная покупка" или "неисполнение" в поле "количество" раздела "Основные параметры сделки (операции)" указывается количество ценных бумаг рассчитываемое по формуле:
$$Q = Q_1 + Q_2 - Q_3, \text{ где}$$

*Q* – количество ценных бумаг, которое указывается в поле "количество";

*Q*<sub>1</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "покупка" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;

*Q*<sub>2</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "продлонгация с увеличением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продлонгация с увеличением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;

*Q*<sub>3</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "продлонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продлонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе.
15. В поле "сумма операции", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной операции.
16. В поле "дата обратной продажи/покупки" указывается значение большее, чем указано в поле "дата покупки/продажи".
17. В поле "дата продажи/покупки" указывается значение равное, указанному в поле "дата выдачи приказа".

## Приложение 2

к дополнению № 2  
в Указания по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## "Приложение 28

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## У К А З А Н И Я

**по заполнению приказа на регистрацию сделки (операции) по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке**

***Вид сделки – сделка заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством их обратной покупки***

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "×".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. В разделе "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер приказа клиента депонента, либо иного документа, в случае если приказ подается по субсчету депонента (например, внутреннего приказа или распоряжения депонента).
5. Поле "Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
6. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально удостоверенным документом с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, образец оттиска которой приведен в названном документе.
7. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию нотариально удостоверенном документе с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария.
8. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "продажа" или "покупка" в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное, с даты регистрации первой сделки по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке, значение.
9. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение отличающееся от "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов проводимых Национальным Банком Республики Казахстан значение.

10. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная покупка" или "обратная продажа":
- в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня;
  - В качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан.
11. В приказе, в котором в качестве типа сделки указано значение, отличающееся от "обратная покупка" или "обратная продажа":
- в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан;
  - в качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня.
12. В поле "количество", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается то количество ценных бумаг, которое подлежит переводу по итогам данной операции.
13. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная продажа", "обратная покупка" или "неисполнение" в поле "количество" раздела "Основные параметры сделки (операции)" указывается количество ценных бумаг рассчитываемое по формуле:
- $$Q = Q_1 + Q_2 - Q_3, \text{ где}$$
- $Q$  – количество ценных бумаг, которое указывается в поле "количество";
- $Q_1$  – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента при регистрации сделки с типом "покупка" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;
- $Q_2$  – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента при регистрации сделки с типом "продолгация с увеличением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продолгация с увеличением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;
- $Q_3$  – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "продолгация с уменьшением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продолгация с уменьшением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе.
14. В поле "сумма операции", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной операции.
15. В поле "дата обратной продажи/покупки" указывается значение большее, чем указано в поле "дата покупки/продажи".
16. В поле "дата продажи/покупки" указывается значение равное, указанному в поле "дата выдачи приказа".

### **Приложение 3**

к дополнению № 2  
в Указания по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### **"Приложение 29**

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## **У К А З А Н И Я**

### **по заполнению приказа на регистрацию по результатам сделки (операции) прямого доступа**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "x".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. В разделе "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер приказа клиента депонента, либо иного документа, в случае если приказ подается по субсчету депонента (например, внутреннего приказа или распоряжения депонента).
5. Поле "Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
6. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом первой подписи в соответствии с предоставленным Центральному депозитарию нотариально удостоверенным документом с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария, и заверен печатью, образец оттиска которой приведен в названном документе.
7. Приказ должен быть подписан лицом, обладающим правом второй подписи, если право такой подписи установлено в предоставленном Центральному депозитарию нотариально удостоверенном документе с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария.
8. Отправителем приказа, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "неисполнение", может быть только Национальный Банк Республики Казахстан.
9. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "открытие" в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов проводимых Национальным Банком Республики Казахстан значение.
10. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение отличающееся от "открытие", в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для операций прямого доступа значение.
11. В приказе, в котором в качестве типа сделки отмечено "закрытие":
  - 1) в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на

- лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан;
- 2) в качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня.
12. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение, отличающееся от "закрытие":
- 1) в качестве субсчета продавца может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете банка второго уровня;
- 2) в качестве субсчета покупателя может быть указан только субсчет, открытый на лицевом счете Национального Банка Республики Казахстан.
13. В поле "количество", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается то количество ценных бумаг, которое подлежит переводу по итогам данной операции.
14. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная продажа", "обратная покупка" или "неисполнение" в поле "количество" раздела "Основные параметры сделки (операции)" указывается количество ценных бумаг рассчитываемое по формуле:
- $$Q = Q_1 + Q_2 - Q_3, \text{ где}$$
- Q* – количество ценных бумаг, которое указывается в поле "количество";
- Q*<sub>1</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента при регистрации сделки с типом "открытие" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;
- Q*<sub>2</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента при регистрации сделки с типом "продолгация с увеличением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продолгация с увеличением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе;
- Q*<sub>3</sub> – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента при регистрации сделки с типом "продолгация с уменьшением (отправитель денег НБРК)" или с типом "продолгация с уменьшением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе.
15. В поле "сумма операции", раздела "Основные параметры сделки (операции)", указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной операции.
16. В поле "дата закрытия" указывается значение большее, чем указано в поле "дата открытия".
17. В поле "дата открытия" указывается значение равное, указанному в поле "дата выдачи приказа".