

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Правлением
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 24 ноября 2017 года № 86)

Вводятся в действие

с 04 декабря 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

в Указания по заполнению приказов на бумажном носителе.

1. Приложение 21 изложить в редакции приложения к настоящим изменениям.
2. Приложение 27:
 - 1) в заголовке слова "сделка заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством их" заменить символами "сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обязательством";
 - 2) в пункте 5 символы "заполнено, в случае" заменить символами "заполнено в случае,";
 - 3) в пункте 9:

слово с предлогом "в поле" заменить символами ", в поле"

слово "Казахстан" заменить символами "Казахстан,";
 - 4) в пункте 10 слова "может быть указан" заменить словом "указывается";
 - 5) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная покупка" или "обратная продажа":

 - 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.";
 - 6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В приказе, в котором в качестве типа сделки указано значение, отличающееся от "обратная покупка" или "обратная продажа":

 - 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.";
- 7) в пункте 13:
символы ", раздела" заменить словом "раздела";
символы ", указывается" заменить словом "указывается";
- 8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"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";
Q1 – 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;
Q2 – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "пролонгация с увеличением (отправитель денег НБРК)" или с типом "пролонгация с увеличением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки, указанным в приказе;
Q3 – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "пролонгация с уменьшением (отправитель денег НБРК)" или с типом "пролонгация с уменьшением (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки, указанным в приказе.";
- 9) в пункте 17 символы "равное," заменить символами ", равно".
3. Приложение 28:
- 1) в заголовке слова "сделка заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством их" заменить символами "сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обязательством";
- 2) в пункте 5 символы "заполнено, в случае" заменить символами "заполнено в случае,";
- 3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8 В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "продажа" или "покупка", в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан, значение.";
- 4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

- "9 В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение, отличающееся от "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" указывается номер сделки "покупки" или "продажи", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.";
- 5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
- "10. В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) отмечено "обратная покупка" или "обратная продажа":
- 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.";
- 6) в пункте 12:
- символы ", раздела" заменить словом "раздела";
- символы ", указывается" заменить словом "указывается";
- 7) в пункте 13:
- символы ", раздела" заменить символами "раздела";
- символы ", указывается" заменить символами "указывается";
- 8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
- "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";
- Q1 – 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;
- Q2 – количество ценных бумаг, которое было зачислено на субсчет депонента 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;
- Q3 – 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.";
- 9) в пункте 16 символы "равное," заменить символами ", равное".

4. Приложение 29:

- 1) в заголовке слово "прямого" заменить словом "постоянного";
- 2) в пункте 9 слова "аукционов проводимых Национальным Банком Республики Казахстан" заменить словами "операции постоянного доступа";
- 3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. "В приказе, в котором в качестве типа сделки (операции) указано значение, отличающееся от "открытие", в поле "Уникальный номер сделки" указывается номер сделки "открытие", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.";

- 4) в пункте 13:

символы ", раздела" заменить словом "раздела";

символы ", указывается" заменить словом "указывается";

- 5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. 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 Национального Банка Республики Казахстан при регистрации сделки с типом "открытие" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки, указанным в приказе;

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

5. Приложение 27 считать приложением 28.
6. Приложение 28 считать приложением 29.
7. Приложение 29 считать приложением 27.

Президент

Студенина Е.В.

Приложение

к изменениям № 3 в Указания по
заполнению приказов на бумажном
носителе

Приложение 21

к Указаниям по заполнению
приказов на бумажном носителе

У К А З А Н И Я

**по заполнению приказа в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких
депонентов одновременно**

1. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями.
2. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
3. В поле "Дата выдачи приказа" указывается значение большее, чем указано в поле "Дата расчета приказа".
4. 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.
5. 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.