

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 15 декабря 2017 года № 94)

Введены в действие

с 03 января 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 4

в Указания по заполнению приказов на бумажном носителе

1. Приложение 27:

- 1) в заголовке символы "по результатам сделки (операции)" заменить словом "операции";
- 2) в пункте 5:
символы ", в случае" заменить символами "в случае,";
символы "сделки (операции)" заменить словом "операции";
- 3) в пункте 8 символы "в качестве типа сделки (операции) отмечено" заменить словами "отмечено событие";
- 4) в пункте 9 символы "в качестве типа сделки (операции) отмечено "открытие"" заменить символами "отмечена сделка "открытие",";
- 5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "открытие", в поле "Уникальный номер сделки" указывается номер сделки "открытие", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.";
- 6) в абзаце первом пункта 11 слова "в качестве типа сделки отмечено" заменить словами "отмечена сделка";
- 7) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"12. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "закрытие":";
- 8) в пункте 13 символы "сделки (операции)" заменить словом "операции";
- 9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. В приказе, в котором отмечена сделка "открытие", "закрытие" или событие "неисполнение", в поле "количество" раздела "Основные

параметры 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 "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 "продлонгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или "продлонгация с увеличением размеров обязательств (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 депонента при регистрации сделки "продлонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или "продлонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки, указанным в приказе.";

10) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. В поле "сумма операции" раздела "Основные параметры операции", указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной операции."

2. Приложение 28:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Указания по заполнению приказа на регистрацию сделки, заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан, по покупке ценных бумаг с обратной продажей";

2) в пункте 5:

слово "операции" заменить словом "сделки";

символы "(операции)" исключить;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8 Отправителем приказа, в котором отмечено событие "неисполнение", может быть только Национальный Банк Республики Казахстан.";

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9 В приказе, в котором отмечена сделка "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг обратной продажей значение.";

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

- "10. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" указывается номер сделки "покупки" или "продажи", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.";
- б) в абзаце первом пункта 11 символы "в качестве типа сделки (операции) отмечено" заменить словами "отмечена сделка";
- 7) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
- "12. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "обратная покупка" или "обратная продажа":";
- 8) в пункте 13:
- символы "(операции)" исключить;
- слово "операции" заменить словом "сделки";
- 9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
- "14. В приказе, в котором отмечена (отмечено) сделка "обратная продажа", "обратная покупка" или событие "неисполнение", в поле "количество" раздела "Основные параметры сделки" 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 "покупка" 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 "продолгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или "продолгация с увеличением размеров обязательств (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 депонента при регистрации сделки "продолгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или "продолгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки, указанным в приказе.";
- 10) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
- "15. В поле "сумма сделки" раздела "Основные параметры сделки" указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной сделки.".
3. Приложение 29:
- 1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Указания по заполнению приказа на регистрацию сделки, заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обратной покупкой;

2) в пункте 5:

слово "операции" заменить словом "сделки";

символы "(операции)" исключить;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В приказе, в котором отмечена сделка "продажа" или "покупка", в поле "Уникальный номер сделки" указывается уникальное для аукционов Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обратной покупкой значение.";

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "покупка" или "продажа", в поле "Уникальный номер сделки" указывается номер сделки "покупка" или "продажа", ранее зарегистрированной Центральным депозитарием.";

4) в абзаце первом пункта 10 символы "в качестве типа сделки (операции) отмечено" заменить словами "отмечена сделка";

5) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11. В приказе, в котором указана (указано) сделка/событие, значение которой (которого) отличается от "обратная покупка" или "обратная продажа:";

6) в пункте 12:

символы "(операции)" исключить;

слово "операции" заменить словом "сделки";

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. В приказе, в котором отмечена (отмечено) сделка "обратная продажа", "обратная покупка" или событие "неисполнение", в поле "количество" раздела "Основные параметры сделки" 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 "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 "продолгация с увеличением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или сделки "продолгация с увеличением размеров обязательств (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 "продлонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег НБРК)" или сделки "продлонгация с уменьшением размеров обязательств (отправитель денег депонент)" и уникальным номером сделки, совпадающим с уникальным номером сделки указанным в приказе.";

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В поле "сумма сделки" раздела "Основные параметры сделки" указывается та сумма, которая подлежит переводу по итогам данной сделки."

Президент

Студенина Е.В.