

# 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 20 апреля 2015 года № 29)

**Введены в действие**

с 29 июня 2015 года

## **УКАЗАНИЯ**

### **по заполнению приказов на бумажном носителе**

*(Данное наименование документа дополнено решением Правления Центрального депозитария от 29 октября 2015 года).*

---

---

г. Алматы

2015

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Дополнения № 1:**

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 октября 2015 года № 71);
- введены в действие с 05 ноября 2015 года.

### **2. Дополнения № 2:**

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 ноября 2016 года № 61);
- введены в действие с 22 ноября 2016 года.

### **3. Изменения № 3:**

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 ноября 2017 года № 86);
- введены в действие с 04 декабря 2017 года.

Настоящие Указания определяют порядок заполнения приказов, являющихся приложениями к Правилам осуществления депозитарной деятельности.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Указания по заполнению приказов на бумажном носителе (далее – Указания) содержат инструкции по заполнению приложений 1–16-2 и 24 к Правилам осуществления депозитарной деятельности *(данный пункт дополнен решением Правления Центрального депозитария от 29 октября 2015 года)*.
2. Указания являются обязательными для всех лиц, пользующихся услугами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
3. Указания публикуются на интернет-сайте АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Президент

Капышев Б.Х

## Приложение 1

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на открытие, изменение реквизитов или закрытие  
лицевого счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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. При открытии лицевого счета номер лицевого счета не заполняется.
5. При изменении реквизитов заполняются только реквизиты подлежащие изменению.
6. При закрытии лицевого счета заполняется только номер лицевого счета.
7. Значения в одном из полей "Статус лицевого счета "потерянный клиент"" заполняются только в случае необходимости присвоения или снятия такого статуса.
8. Поле "Почтовый индекс" является не обязательным для заполнения.
9. Поле "Страна" является обязательным для заполнения.
10. Поле "Область" является обязательным для заполнения в том случае, если в поле "страна" в одном из адресов указана Республика Казахстан.
11. Поле "Район" является не обязательным для заполнения.
12. 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.
13. 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.

## Приложение 2

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на открытие, изменение реквизитов или закрытие  
субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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. При изменении реквизитов субсчета заполняются только реквизиты, подлежащие изменению.
5. При закрытии субсчета заполняются только нижеперечисленные поля:
  - 1) Дата;
  - 2) Исходящий номер;
  - 3) Полное наименование депонента;
  - 4) Номер субсчета;
  - 5) Тип операции.
6. Значения в одном из полей "Статус "потерянный клиент"" заполняются только при необходимости присвоения или снятия такого статуса.
7. В разделе "Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок":
  - 1) В качестве банка:

может быть указан Центральный депозитарий;  
депонентом, являющимся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и имеющим корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, может быть указан Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 2) В качестве БИКа:

должен быть указан БИК Центрального депозитария, если в качестве банка указан Центральный депозитарий;  
должен быть указан БИК этого депонента, если в качестве банка указан Национальный Банк Республики Казахстан.
  - 3) В качестве ИИКа:

должен быть указан ИИК собственного банковского счета этого депонента в Центральном депозитарии, если субсчет имеет тип "субсчет депонента" и в качестве банка указан Центральный депозитарий;

должен быть указан ИИК клиентского банковского счета этого депонента в Центральном депозитарии, если субсчет имеет тип отличный от типа "субсчет депонента" и в качестве банка указан Центральный депозитарий;

должен быть указан ИИК того счета, по которому этим депонентом представлена в Центральный депозитарий копия письма-подтверждения, направленного депонентом в КЦМР, о предварительном согласии депонента на формирование от имени депонента, в соответствии с договором депозитарного обслуживания, платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в КЦМР, если в качестве банка указан Национальный Банк Республики Казахстан.

8. В разделе "Банковские реквизиты для зачисления денег при регистрации сделок":
  - 1) в качестве банка:

депонентом, не имеющем корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан, должен быть указан Центральный депозитарий;

депонентом, имеющем корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, может быть указан Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 2) в качестве БИКа:

должен быть указан БИК Центрального депозитария, если в качестве банка указан Центральный депозитарий;

должен быть указан БИК этого депонента, если в качестве банка указан Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 3) в качестве ИИКа:

должен быть указан ИИК собственного банковского счета этого депонента в Центральном депозитарии, если субсчет имеет тип "субсчет депонента" и в качестве банка указан Центральный депозитарий;

должен быть указан ИИК клиентского банковского счета этого депонента в Центральном депозитарии, если субсчет имеет тип отличный от типа "субсчет депонента" и в качестве банка указан Центральный депозитарий;

должен быть указан ИИК счета, открытого в системе учета этого депонента, если в качестве банка указан Национальный Банк Республики Казахстан.
9. Код валюты, в разделе "Иные банковские реквизиты" указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds" ("Коды для представления валют и фондов"; перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта [iso.gost.ru](http://iso.gost.ru)). Перечень валют, которые могут быть указаны в данном разделе, утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария.
10. В поле "Сведения о налоговых льготах" части "Прочие сведения о клиенте" указываются заголовок нормативного правового акта и номера его статей и пунктов, устанавливающих налоговые льготы.
11. В качестве документа удостоверяющего личность физического лица, значение "заграничный паспорт" может быть выбрано только в том случае если данное

физическое лицо является гражданином иного помимо Республики Казахстан государства.

12. Поле "Почтовый индекс" является не обязательным для заполнения.
13. Поле "Страна" является обязательным для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.
14. Поле "Область" является обязательным для заполнения в том случае, если в поле "страна" указана Республика Казахстан.
15. Поле "Район" является не обязательным для заполнения.
16. Поле "Серия документа" заполняется при наличии такового.
17. Для свидетельства о рождении значение поля "Срок действия документа" должно совпадать с датой шестнадцатилетия физического лица. Для документа, удостоверяющего личность, выданного не в Республики Казахстан, данное поле не обязательно для заполнения.
18. В поле "Государство регистрации" указывается название государства, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.
19. В поле "Реквизиты документа – основания для подачи настоящего 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).
20. 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.
21. 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.

### Приложение 3

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на изменение реквизитов субсчетов держателей,  
открытых для физических лиц в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

1. Количество строк таблицы должно соответствовать количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.
2. Поле "Почтовый индекс" является не обязательным для заполнения.
3. Поле "Страна" является обязательным для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.
4. Поле "Область" является обязательным для заполнения в том случае, если в поле "страна" указана Республика Казахстан.
5. Поле "Район" является не обязательным для заполнения.
6. В поле "Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа" указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.
7. 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.
8. 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.



## Приложение 4

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### **по заполнению приказа на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для юридических лиц в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

1. Количество строк таблицы должно соответствовать количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.
2. Поле "Почтовый индекс" является не обязательным для заполнения.
3. В поле "Государство регистрации" указывается название государства, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.
4. Поле "Страна" является обязательным для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.
5. Поле "Область" является обязательным для заполнения в том случае, если в поле "страна" указана Республика Казахстан.
6. Поле "Район" является не обязательным для заполнения.
7. В поле "Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа" указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.
8. 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.
9. 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.

## Приложение 5

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

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. Область ввода "Для физического лица" раздела "Реквизиты лицевого счета в реестре" заполняется, если лицевой счет в реестре открыт на имя физического лица, при этом область ввода "Для юридического лица" не заполняется.
5. Область ввода "Для юридического лица" раздела "Реквизиты лицевого счета в реестре" заполняется, если лицевой счет в реестре открыт на имя юридического лица, при этом область ввода "Для физического лица" не заполняется.
6. В поле "Реквизиты документа – основания для подачи настоящего 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).
7. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
8. Поле "Дополнительная информация" заполняется при наличии дополнительной информации, не предусмотренной другими полями настоящего приказа, которую депонент считает нужным указать, либо необходимой Центральному депозитарию для формирования приказа в учетную организацию.
9. 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.
10. 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.

## Приложение 6

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств**

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. Тип сделки "Без смены права собственности" не может быть указан в случае ввода финансовых инструментов в номинальное держание или вывода финансовых инструментов из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" с переводом денег.
5. Поле "BIC учетной организации" заполняется при наличии данного значения.
6. Поле "Дополнительная информация" заполняется при наличии дополнительной информации, не предусмотренной другими полями настоящего приказа, которую депонент считает нужным указать, либо необходимой Центральному депозитарию для формирования приказа в учетную организацию.
7. В поле "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).
8. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
9. 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.
10. 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.

## Приложение 7

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, при обмене на базовый актив в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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. Поле "Дополнительная информация" заполняется при наличии дополнительной информации, не предусмотренной другими полями настоящего приказа, которую депонент считает нужным указать, либо необходимой Центральному депозитарию для формирования приказа в учетную организацию.
5. В поле "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).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 8

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### **по заполнению приказа на регистрацию залога прав по финансовым инструментам или обременения финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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. Раздел "Права, передаваемые залогодержателю", заполняется только в том случае, если залогодержателю передаются право голоса или право получения вознаграждения по финансовым инструментам служащим предметом залога.
5. В поле "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).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 9

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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. Поле "Номер субсчета отправителя" не заполняется при подаче приказа размещение государственных ценных бумаг.
5. В поле "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).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 10

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### **по заполнению приказа на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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. Поле "Биржевой сектор" заполняется при подаче приказа на внесение гарантийного вклада, возможные значения: 1 – иностранные валюты, 2 – срочные контракты, 3 – государственные ценные бумаги, 4 – негосударственные ценные бумаги.
5. В поле "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).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 11

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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 поле "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер документа-основания для блокирования/разблокирования субсчета.
5. Поле "Информация о соответствии сделки (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.



## Приложение 12

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию операции репо, осуществляемой  
"прямым" способом, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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 поле "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 сделки (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.

### Приложение 13

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

## УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию операции репо, осуществляемой  
"прямым" способом, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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 поле "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 сделки (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.

## Приложение 14

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"  
на списание и зачисление ценных бумаг при неисполнении обязательств  
депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка  
Республики Казахстан**

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 соответствии с пунктом 1 статьи 37-2 настоящих Правил данный приказ заполняется только Национальным Банком Республики Казахстан.
5. В поле "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер документа, являющегося основанием для подачи данного приказа (например, внутреннего приказа или распоряжения Национального Банка Республики Казахстан).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 15

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию зачисления/списания банковского депозитного сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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 поле "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 сделки (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.

## Приложение 16

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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 поле "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 сделки (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.

## Приложение 17

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на регистрацию перевода по разделам финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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 поле "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 сделки (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.

## Приложение 18

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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 поле "Реквизиты документа – основания для подачи приказа" указываются дата и номер приказа клиента депонента.
5. Поле "Информация о соответствии сделки (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.

## Приложение 19

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

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 поле "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 сделки (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.



## Приложение 20

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на внесение/удаление записи о доверительном  
управляющем в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не определено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. Поле "Субсчет доверительного управляющего" обязательно для заполнения при подаче приказа на внесение записи о доверительном управляющем в соответствии со статьей 61-1 настоящих Правил.
5. В поле "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).
6. Поле "Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан" должно быть обязательно заполнено, в случае если для регистрации сделки (операции) требуется соблюдение каких-либо требований законодательства Республики Казахстан.
7. 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.
8. 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.

## Приложение 21

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

*(Данное приложение изменено решением Правления  
Центрального депозитария от 24 ноября 2017 года).*

### 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.

## Приложение 22

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на разовой основе

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не определено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. Раздел "Номер лицевого счета депонента" не заполняется эмитентом.
5. В разделе "Тип отчетного документа" может быть выбран только один тип отчетного документа.
6. В разделе "Форма выдачи отчетного документа" может быть выбрана только одна форма выдачи отчетного документа.
7. Поле "Номер субсчета" раздела "Дополнительная информация отчетного документа" заполняется только для получения отчетного документа по субсчету и не заполняется, если приказ выдается на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету.
8. Поле "Наименование" раздела "Дополнительная информация отчетного документа" заполняется при необходимости получения отчетного документа по субсчету по определенному выпуску финансового инструмента.
9. Если поле "Время, на которое выдается выписка" подраздела "Для выписки" раздела "Дополнительная информация отчетного документа" не заполняется, то выписка выдается на 00:00 указанной даты.
10. 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.
11. 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.

## Приложение 23

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

**по заполнению приказа на выдачу / отмену выдачи отчетных документов АО  
"Центральный депозитарий ценных бумаг" на регулярной основе**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не определено настоящими указаниями.
3. Раздел "Номер субсчета" не заполняется эмитентом.
4. В разделе "Тип отчетного документа" может быть выбран только один тип отчетного документа.
5. В разделе "Вид приказа" может быть выбран только один тип приказа.
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.

**Приложение 24**

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

**У К А З А Н И Я**

**по заполнению приказа на выдачу / отмену выдачи уведомления о принятом АО  
"Центральный депозитарий ценных бумаг" приказе**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения.
3. В разделе "Вид приказа" может быть выбран только один тип 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.

## Приложение 25

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

### УКАЗАНИЯ

#### **по заполнению приказа на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не определено настоящими указаниями.
3. Каждая страница приказа должна быть пронумерована.
4. Раздел дополнительные сведения должен содержать подробный перечень запрашиваемой информации, при выборе поля "Другое" в разделе "Тип отчетного документа".
5. 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 заверено печатью, образец оттиска которой приведен в названном документе.
6. 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.

## Приложение 26

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

*(Данное приложение включено решением Правления  
Центрального депозитария от 29 октября 2015 года).*

### У К А З А Н И Я

#### по заполнению приказа на регистрацию операции "овердрафт" в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

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 поле "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 вида сделки отмечено "сделка открытия операции", в качестве субсчета получателя может быть указ только субсчет Национального Банка Республики Казахстан.
9. В приказе, в котором в качестве вида сделки отмечено "сделка закрытия операции", в качестве субсчета отправителя может быть указ только субсчет Национального Банка Республики Казахстан.
10. День закрытия операции не может быть меньше дня открытия.

## Приложение 27

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

*(Данное приложение включено решением Правления  
Центрального депозитария от 22 ноября 2016 года и изменено решением  
Правления Центрального депозитария от 24 ноября 2017 года).*

### УКАЗАНИЯ

#### по заполнению приказа на регистрацию по результатам сделки (операции) постоянного 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 операции постоянного доступа значение.
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.
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";

$Q_1$  – 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 "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.

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".

В поле "дата открытия" указывается значение равное, указанному в поле "дата выдачи приказа".

## Приложение 28

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

*(Данное приложение включено решением Правления  
Центрального депозитария от 22 ноября 2016 года и изменено решением  
Правления Центрального депозитария от 24 ноября 2017 года).*

### УКАЗАНИЯ

**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 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" указывается 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":

- 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 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.
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";

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.

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 29

к Указаниям по заполнению  
приказов на бумажном носителе

*(Данное приложение включено решением Правления  
Центрального депозитария от 22 ноября 2016 года и изменено решением  
Правления Центрального депозитария от 24 ноября 2017 года).*

### УКАЗАНИЯ

**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 обратной покупки***

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. 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.
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.

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.
11. 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 Национального Банка Республики Казахстан;
  - 2) 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<sub>1</sub> – 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<sub>2</sub> – 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;
- 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.
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".