

**ISIN, CFI және FISN кодтарын беруге арналған өтінішке  
қоса тіркеуге жататын құжаттар**

**ТІЗБЕСІ**

№ р/н	Құжаттың атауы	Ескертпелер, түсіндірмелер, ерекшеліктер, айрықша шарттар
А	1	2
1	Өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді (соңғы қайта тіркеуді) растайтын құжат	<p>Егер өтініш беруші бұрын Орталық депозитарийге Қағидалар жинағына сәйкес эмитент немесе депонент ретіндегі тұлға ретінде мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді (соңғы қайта тіркеуді) растайтын құжатты бергенде талап етілмейді, алайда бұл ретте өтінішке (өтінішке қосымшаларды атап көрсету алаңынан кейін) Қағидалар жинағына сәйкес бұрын Орталық депозитарийге өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді (соңғы қайта тіркеуді) растайтын құжаттың Орталық депозитарийге өтініш беру кезінде өзекті болып табылатыны туралы қосымша жазба енгізілуі тиіс.</p> <p>Құжат төмендегідей түрдің бірінде тапсырылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тіркеуші орган берген құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі;</li> <li>– осы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;</li> <li>– Қазақстан Республикасы электронды үкіметінің порталы арқылы алынған электронды құжаттың принтерде басып шығарылған данасы.</li> </ul> <p>Құжатты тіркеуші орган берген құжаттың түпнұсқасы мен көшірмесі түрінде берген жағдайда, Орталық депозитарий қызметкері өтініш беруші өкілінің қатысуымен құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін тексеруді орындайды, бұдан кейін құжаттың түпнұсқасы кешіктірмей өтініш беруші өкіліне қайтарылады.</p>

2	<p>Құралдарды шығаруды жария етуді мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді немесе Қазақстан Республикасының өзге тиісті заңнамасын растайтын құжат</p>	<p>Құжат төмендегідей түрдің бірінде тапсырылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі;</li> <li>– осы құжаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі.</li> </ul> <p>Құжатты оның түпнұсқасы және көшірмесі түрінде берген жағдайда, Орталық депозитарийдің қызметкері өтініш беруші өкілінің қатысуымен құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін тексеруді орындайды, бұдан кейін құжаттың түпнұсқасы кешіктірмей өтініш беруші өкіліне қайтарылады.</p> <p>Құралдарға сәйкестендіргіштер берген кезде оларды мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуге жатпайтын шығарылым талап етілмейді.</p>
3	<p>Бағалы қағаздарды шығару проспектісі немесе оған теңестірілген құралдар туралы мәлімет бар құжат</p>	<p>Құжат pdf форматында электронды құжат түрінде беріледі.</p> <p>Құжат оған уәкілеттенген тұлға (оған уәкілеттенген тұлғалар) қол қойған және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған (қаржы құжатының құжатына және аталған есептілік бойынша аудиторлық есеп құжатына қоса тіркеуге жататындарды қоспағанда) оның нұсқасының толық көлемінде беріледі.</p> <p>Құралдарға сәйкестендіргіштерді беру кезінде оларды мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуге жатпайын шығарылым талап етілмейді.</p>
4	<p>Өтініш беруші өкілдері қолтаңбаларының үлгілері және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасы бар карточка</p>	<p>Егер өтініш беруші бұрын Орталық депозитарийге эмитент немесе депонент ретінде Қағидалар жинағына сәйкес өтініш беруші өкілдері қолтаңбаларының үлгілері және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасы бар карточканы бергенде талап етілмейді, алайда бұл ретте өтінішке (өтінішке қосымшаларды атап көрсету алаңынан кейін) Қағидалар жинағына сәйкес бұрын Орталық депозитарийге өтініш беруші өкілдері қолтаңбаларының үлгілері және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасы бар карточканың Орталық депозитарийге өтініш беру кезінде өзекті болып табылатыны туралы қосымша жазба енгізілуі тиіс.</p> <p>Құжат Орталық депозитарийдің интернет-сайтында (<a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>) орналастырылған электрондық файл нысанына сәйкес келуі тиіс.</p> <p>Құжаттағы өтініш беруші өкілдері қолдарының түпнұсқалығы нотариалдық куәландырылуы тиіс.</p>
5	<p>ISIN, CFI және FISN кодтары мәселелері бойынша Орталық депозитариймен өзара әрекет етуге уәкілеттенген өтініш берушінің өкіліне (өкілдеріне) сенімхат</p>	<p>Егер өтініш беруші бұрын Орталық депозитарийге Қағидалар жинағына сәйкес эмитент немесе депонент ретінде ISIN, CFI және FISN кодтары мәселелері бойынша Орталық депозитариймен өзара әрекет етуге уәкілеттенген өтініш берушінің өкіліне (өкілдеріне) сенімхат тапсырғанда талап етілмейді, алайда бұл ретте өтінішке (өтінішке қосымшаларды атап көрсету алаңынан кейін) Қағидалар жинағына сәйкес бұрын Орталық</p>

		<p>депозитарийге ISIN, CFI және FISN кодтары мәселелері бойынша Орталық депозитариймен өзара әрекет етуге уәкілеттенген өтініш берушінің өкіліне (өкілдеріне) сенімхаттың. Орталық депозитарийге өтініш беру кезінде өзекті болып табылатыны туралы қосымша жазба енгізілуі тиіс.</p> <p>Құжатта өтініш беруші өкілінің (өкілдерінің) Орталық депозитарийге құжаттарды беруге және Орталық депозитарийден құжаттарды алуға құқығы туралы мәлімет болуы тиіс.</p>
6	Құралдар сауалнамасы	<p>Құжат Орталық депозитарийдің интернет-сайтында (<a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>) орналастырылған электрондық файл нысанына сәйкес келуі тиіс.</p>

**CFI және FISN кодтарын өзгертуге арналған өтінішке  
қоса тіркеуге жататын құжаттар**

**ТІЗБЕСІ**

№ р/н	Құжаттың атауы	Ескертпелер, түсіндірмелер, ерекшеліктер, айрықша шарттар
А	1	2
1	Өтініш берушіні заңды тұлға ретінде мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді (соңғы қайта тіркеуді) растайтын құжат	<p>Егер оның ішіндегі бұрын Орталық депозитарийге ISIN, CFI және FISN кодтарын беру үшін берілген құжаттың ішіндегіден айрықшаланса талап етілмейді.</p> <p>Құжат төмендегідей түрдің бірінде тапсырылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тіркеуші орган берген құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі;</li> <li>– осы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;</li> <li>– Қазақстан Республикасы электронды үкіметінің порталы арқылы алынған электронды құжаттың принтерде басып шығарылған данасы.</li> </ul> <p>Құжатты тіркеуші орган берген құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі түрінде берген жағдайда, Орталық депозитарий қызметкері өтініш беруші өкілінің қатысуымен құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін тексеруді орындайды, бұдан кейін құжаттың түпнұсқасы кешіктірмей өтініш беруші өкіліне қайтарылады.</p>
2	Құралдар шығарылымын мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді растайтын құжат	<p>Құралдар шығарылымын мемлекеттік немесе оған теңестірілген тіркеуді растайтын және бұрын Орталық депозитарийге ISIN, CFI және FISN кодтарын беру үшін берілген құжат өзгерген жағдайда талап етілмейді.</p> <p>Құжат төмендегідей түрдің бірінде тапсырылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі;</li> <li>– осы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі.</li> </ul> <p>Құжатты оның түпнұсқасы және көшірмесі түрінде берген жағдайда, Орталық депозитарий қызметкері өтініш беруші өкілінің қатысуымен құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін тексеруді орындайды, бұдан кейін құжаттың түпнұсқасы кешіктірмей өтініш беруші өкіліне қайтарылады.</p>

3	Бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне немесе оған теңестірілген құралдар туралы мәлімет бар өзге құжатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар	Бұрын Орталық депозитарийге ISIN, CFI және FISN кодтарын беру үшін берілген бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне немесе оған теңестірілген құралдар туралы мәлімет бар өзге құжатқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу жағдайында талап етіледі. Құжат pdf форматында электронды түрде беріледі. Құжат оған уәкілеттенген тұлға (оған уәкілеттенген тұлғалар) қол қойған және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған оның нұсқасының толық көлемінде беріледі (қаржы есептілігіне және аталған есептілік бойынша аудиторлық есептердің құжатына қоса тіркеуге жататындарды қоспағанда).
4	Өтініш беруші өкілдері қолтаңбаларының үлгілері және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасы бар карточка	Егер оның ішіндегі бұрын Орталық депозитарийге ISIN, CFI және FISN кодтарын беру үшін берілген өтініш беруші өкілдері қолтаңбаларының үлгілері және өтініш беруші мөрінің баспа-таңбасы бар карточканың ішіндегіден айрықшаланбаса талап етілмейді.
5	ISIN, CFI және FISN кодтары мәселелері бойынша Орталық депозитариймен өзара әрекет етуге уәкілеттенген өтініш берушінің өкіліне (өкілдеріне) сенімхат	Егер ISIN, CFI және FISN кодтары мәселелері бойынша Орталық депозитариймен өзара әрекет етуге уәкілеттенген өтініш берушінің өкіліне (өкілдеріне) сенімхаттың ішіндегі бұрын Орталық депозитарийге берілген ISIN, CFI және FISN кодтарын беру үшін берілген сенімхаттың ішіндегіден айрықшаланса талап етілмейді.
6	Құралдар сауаламасы	CFI кодын берген кезде пайдаланылған құралдар сипаттамасы өзгерген жағдайда талап етіледі. Құжат Орталық депозитарийдің интернет-сайтында ( <a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a> ) орналастырылған электрондық файл нысанына сәйкес келуі тиіс.