

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Правления  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 30 декабря 2019 года № 69)

**Введено в действие**

с 30 декабря 2019 года

## **ДОПОЛНЕНИЕ № 1**

**в Формы документов, используемых при осуществлении деятельности  
по учету невостребованных денег**

*Формы документов, используемых при осуществлении деятельности по учету невостребованных денег, дополнить приложением в редакции приложения к настоящему изменению.*

Президент

Капышев Б.Х.

### **Приложение**

к изменению № 1 в Формы документов,  
используемых при осуществлении  
деятельности по учету невостребованных  
денег

### **Приложение**

к Формам документов, используемых  
при осуществлении деятельности  
по учету невостребованных денег

## **У К А З А Н И Я**

**по заполнению форм документов, используемых при осуществлении деятельности  
по учету невостребованных денег**

### **Форма 1. Список акционеров для приема АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" невостребованных денег на хранение**

1. Поля раздела "Сведения об эмитенте" являются обязательными для заполнения:
  - 1) в поле "Полное наименование на государственном языке или русском языке" указывается наименование эмитента на государственном или русском языках в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица;
  - 2) в поле "БИН" указывается бизнес-идентификационный номер эмитента в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица.
2. Поля раздела "Сведения о выплате" являются обязательными для заполнения:
  - 1) номер выплаты, указанный в поле "№ выплаты", присваивается эмитентом самостоятельно и должен быть единым и уникальным по каждой отдельной выплате по одному наименованию акций. Желательно присваивать номера выплат от 1 с увеличением на 1 для каждой новой выплаты;
  - 2) в поле "ISIN или НИН акций" указывается ISIN акций. При отсутствии сведений об ISIN, указывается НИН;
  - 3) поле "Период начисления дивидендов" заполняется в формате "с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ";
  - 4) поле "Дата и время фиксации реестра" заполняется в формате "ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс";
  - 5) количество строк раздела соответствует количеству выплат, по которым перечисляются невостребованные деньги.

3. Раздел "Сведения о лицах, имеющих право на получение дивидендов" заполняется следующим образом:

1) если невостребованные деньги, переданные эмитентом Центральному депозитарию, являются деньгами, подлежащими выплате в виде дивидендов, которые должны были быть выплачены **до 01 января 2019 года**:

- номер выплаты, указанный в поле "№ выплаты", должен совпадать с одним из номеров, указанным в поле "№ выплаты" раздела "Сведения о выплате";
- в поле "№ лицевого счета/субсчета" указывается номер лицевого счета/субсчета, открытого в Центральном депозитарии (при наличии данной информации у эмитента), или номер лицевого счета, открытого в АО "Единый регистратор ценных бумаг". В случае если эмитент не располагает такой информацией, поле не заполняется;
- поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица" является обязательным к заполнению;
- в поле "Вид лица" указывается "ФЛ", если акционер является физическим лицом, или "ЮЛ", если является юридическим лицом;
- поле "ИИН/БИН" заполняется при наличии данной информации у эмитента;
- поле "РНН" заполняется при отсутствии сведений об ИНН/БИН;
- поля "Реквизиты документа акционера" заполняются при наличии данной информации у эмитента;
- в поле "вид" указывается вид документа в соответствии со справочником:

№ п/п	Код документа	Вид документа
1.	01	Паспорт гражданина Республики Казахстан
2.	02	Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан
3.	03	Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
4.	04	Свидетельство о рождении
5.	05	Заграничный паспорт
6.	06	Удостоверение лица без гражданства
7.	07	Военный билет (срочной службы)
8.	08	Свидетельство/справка о гос. регистрации (перерегистрации)
9.	09	Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица (нерезидента Республики Казахстан)
10.	99	Иное

- поле "Наименование" заполняется только при указании в поле "вид" значения "иное";
- поля "Количество ценных бумаг" и "Сумма денег, причитающаяся акционеру" являются обязательными к заполнению;
- в поле "Дополнительные сведения" вносятся иные сведения об акционере, которыми располагает эмитент.

2) если невостребованные деньги, переданные эмитентом Центральному депозитарию, являются деньгами, подлежащими выплате в виде дивидендов, которые должны были быть выплачены **после 01 января 2019 года**:

- номер выплаты, указанный в поле "№ выплаты", должен совпадать с одним из номеров, указанным в поле "№ выплаты" раздела "Сведения о выплате";

- поле "№ лицевого счета/субсчета" является обязательным к заполнению. В нем указывается номер лицевого счета/субсчета акционера, открытого в Центральном депозитарии, при этом данные должны соответствовать данным, полученным эмитентом от Центрального депозитария при запросе списка держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;
- поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии)/Наименование юридического лица" является обязательным к заполнению, при этом данные должны соответствовать данным, полученным эмитентом от Центрального депозитария при запросе списка держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам;
- в поле "Вид лица" не заполняется;
- поле "ИИН/БИН" заполняется при наличии данной информации у эмитента;
- поля "РНН", "Реквизиты документа акционера" и "Дополнительные сведения" не заполняются;
- поля "Количество ценных бумаг" и "Сумма денег, причитающаяся акционеру" являются обязательными к заполнению.

**Форма 2. Заявление на определение размера причитающейся суммы на счете  
для учета невостребованных денег**

1. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями или формой заявления.
2. Поле "Исходящий номер" является для физического лица необязательным для заполнения.
3. В поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность, или наименование юридического лица в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица.
4. В поле "ИИН/БИН" указывается индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица.
5. Заявление физического лица должно быть подписано этим физическим лицом, либо лицом, имеющим право подписать заявление согласно законодательству Республики Казахстан (опекуны, попечители, законные представители), либо лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
6. Заявление юридического лица должно быть подписано 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, если образец оттиска проставлен в названном документе либо лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
7. Заявление юридического лица должно быть подписано 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 и заверено печатью, если образец оттиска проставлен в названном документе.

**Форма 3. Заявление на перевод денег с банковского счета  
для учета невостребованных денег**

1. Выбранное отметить в пустых квадратах символом "✓" или "✗".
2. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями или формой заявления.
3. Поле "Исходящий номер" является для физического лица необязательным для заполнения.
4. В поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность, или наименование юридического лица в соответствии с документом, подтверждающим его регистрацию в качестве юридического лица.
5. В поле "ИИН/БИН" указывается индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица.
6. В поле "Прошу причитающуюся мне сумму денег в размере" указывается вся сумма причитающихся денег, которая может быть выплачена данному лицу из суммы невостребованных денег. Сумма указывается цифрами и прописью.
7. Поле "перевести в валюте [указать валюту платежа]" указывается валюта перевода. При указании валюты перевода, отличной от тенге, расходы, необходимые для осуществления перевода, удерживаются из суммы перевода в размерах согласно тарифам банков, участвующих в осуществлении этого перевода.
8. Если отмечен пустой квадрат в поле "на банковские реквизиты, указанные ниже", для перевода в тенге необходимо заполнить все поля раздела "Банковские реквизиты для перевода денег:"; для перевода в валюте, отличной от тенге – поля раздела "Банковские реквизиты для перевода в иностранной валюте:".
9. Заявление физического лица должно быть подписано этим физическим лицом, либо лицом, имеющим право подписать заявление согласно законодательству Республики Казахстан (опекуны, попечители, законные представители), либо лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
10. Заявление юридического лица должно быть подписано 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, если образец оттиска проставлен в названном документе либо лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
11. Заявление юридического лица должно быть подписано 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, и заверено печатью, если образец оттиска проставлен в названном документе.

**Форма 4. Приказ на выдачу отчета о выплате акционерам причитающихся сумм из невостребованных денег**

1. Все поля являются обязательными для заполнения, если иное не установлено настоящими указаниями или формой заявления.
2. Поле "Исходящий номер" является для физического лица необязательным для заполнения.
3. В поле "Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность, или наименование юридического лица в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента в качестве юридического лица.
4. В поле "ИИН/БИН" указывается индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица.
5. В поле "Идентификатор инструмента" указывается международный идентификационный номер (код ISIN) акций. Ознакомиться со справочником кодов ISIN, присвоенных ценным бумагам и другим финансовым инструментам, можно по ссылке [http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN\\_CFI\\_database/](http://www.kacd.kz/ru/stats/ISIN_CFI_database/). В случае отсутствия кода ISIN у акций в поле "Идентификатор инструмента" указывается национальный идентификационный номер акций (НИН). Если эмитентом не указан идентификатор инструмента, информация выдается по всем выпускам акций данного эмитента.
6. Приказ физического лица должен быть подписан этим физическим лицом либо лицом, имеющим право подписать приказ согласно законодательству Республики Казахстан (опекуны, попечители, законные представители), или лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
7. Приказ юридического лица 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, если образец оттиска проставлен в названном документе или лицом, действующим на основании должным образом оформленной доверенности.
8. Приказ юридического лица 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, и заверен печатью, если образец оттиска проставлен в названном документе.