

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н о

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

14 марта 2013 года

Председатель

Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 15 февраля 2013 года № 1)

Введено в действие

с 22 апреля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЕ № 8

в Правила осуществления депозитарной деятельности

Приложение 2 изложить согласно приложению к настоящему изменению:

Приложение

к изменению № 8 в Правила
осуществления депозитарной
деятельности

"Приложение 2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

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

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента¹: _____

Номер субсчета

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Тип операции

открытие

изменение реквизитов²

закрытие³

Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ⁴

Тип субсчета

субсчет депонента

субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг

субсчет держателя

субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг

субсчет номинального держателя

¹ Поля или строки заполняются; нужные квадратики отмечаются символами ✕ или ✓.

² При изменении реквизитов субсчета заполняются только реквизиты, подлежащие изменению.

³ При закрытии субсчета остальные реквизиты субсчета в приказе не заполняются.

⁴ Данная часть заполняется при открытии субсчета или изменении его реквизитов.

Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН получателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Банковские реквизиты для зачисления денег при регистрации сделок

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: _____

БИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИК

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН получателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Иные банковские реквизиты⁵

№ п/п	Код валюты ⁶	Банковские реквизиты
1.		
2.		
3.		

⁵ Порядок использования Центральным депозитарием иных банковских реквизитов регулируется утвержденными Правлением Центрального депозитария внутренними документами Центрального депозитария, устанавливающими порядок учета финансовых инструментов отдельной группы и регистрации сделок (операций) с ними.

⁶ 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.). Перечень валют, которые могут быть указаны в данном разделе, утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария.

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

БИН / ИИН получателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о налоговых льготах⁷: _____

Для физического лица

Место жительства

Почтовый индекс⁸ _____

Страна⁹ _____

Область¹⁰ _____

Район⁸ _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Дата рождения _____

Гражданство _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

<input type="checkbox"/> удостоверение личности гражданина Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина Республики Казахстан
<input type="checkbox"/> дипломатический паспорт Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> служебный паспорт Республики Казахстан
<input type="checkbox"/> удостоверение личности моряка Республики Казахстан	<input type="checkbox"/> вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
<input type="checkbox"/> свидетельство о рождении	<input type="checkbox"/> заграничный паспорт
<input type="checkbox"/> удостоверение лица без гражданства	<input type="checkbox"/> удостоверение беженца
<input type="checkbox"/> свидетельство на возвращение	<input type="checkbox"/> иное (указать вид документа)

⁷ Указываются заголовок нормативного правового акта и номера его статей и пунктов, устанавливающих налоговые льготы.

⁸ Поле не обязательно для заполнения.

⁹ Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

¹⁰ Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Номер документа

Серия документа¹¹

Дата выдачи документа

Срок действия документа

Орган, выдавший документ

Для юридического лица

Место нахождения

Почтовый индекс¹²

Страна¹³

Область¹⁴

Район¹²

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс¹²

Страна¹³

Область¹⁴

Район¹²

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

Почтовый адрес (если отличается от фактического)

Почтовый индекс¹²

Страна¹³

Область¹⁴

Район¹²

Город или иной населенный пункт

Адрес (в городе или ином населенном пункте)

¹¹ Заполняется при наличии такового.

¹² Поле не обязательно для заполнения.

¹³ Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

¹⁴ Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации¹⁵

Вид документа

Номер и дата выдачи документа

Орган, выдавший документ

Часть 3. ПОЛЕ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРИКАЗА

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа¹⁶

Дата документа

Номер документа

Должность¹⁷

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность¹⁸

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П."

Президент

Капышев Б.Х.

¹⁵ Государство, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.

¹⁶ Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

¹⁷ Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

¹⁸ Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).