

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Алматы

05 апреля 2017 года

О соответствии АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" требованиям Правила 17f-7 Закона Соединенных Штатов Америки "Об инвестиционных компаниях"

Изучив Правило 17f-7 Закона Соединенных Штатов Америки "Об инвестиционных компаниях" (далее – Правило 17f-7) АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) подтверждает свое соответствие требованиям Правила 17f-7, согласно которому американским инвестиционным компаниям, фондам, а также кастодианам разрешается хранить активы в зарубежном депозитарии только при условии, что он является "приемлемым депозитарием ценных бумаг" (Eligible Securities Depository).

Приемлемый депозитарий должен отвечать следующим требованиям:

- 1) действовать в качестве системы централизованного хранения ценных бумаг или учета прав на ценные бумаги в стране, в которой он зарегистрирован в качестве юридического лица, или международной системы хранения или учета прав на ценные бумаги;
- 2) вести деятельность под контролем национального финансового регулирующего органа;
- 3) предоставлять кастодиану, являющемуся участником расчетно-депозитарной системы, услуги по хранению активов на условиях, не менее выгодных, чем условия предоставления услуг другим клиентам депозитария;
- 4) вести учет, позволяющий идентифицировать активы каждого из клиентов, а также обеспечивающий разделение собственных активов депозитария от активов клиентов;
- 5) регулярно предоставлять клиентам отчетность по активам на хранении, в том числе сообщения о движениях по счету клиента;
- 6) проходить регулярные проверки со стороны органов надзора или независимых аудиторов.

Центральный депозитарий отвечает требованиям Правила 17f-7 и является приемлемым депозитарием ценных бумаг поскольку:

- 1) в соответствии с пунктом 73 статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, и осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке ценных бумаг. Кроме

того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 80 вышеуказанного закона Центральный депозитарий осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов), а также иных клиентов;

- 2) в соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 3 вышеуказанного закона Национальный Банк Республики Казахстан (уполномоченный орган) осуществляет контроль и надзор за деятельностью Центрального депозитария;
- 3) порядок оказания клиентам услуг описан Сводом правил Центрального депозитария, персональных исключений Сводом правил Центрального депозитария не предусмотрено. Размер и порядок оплаты услуг Центрального депозитария определены Положением о тарифах и сборах Центрального депозитария, в данном случае персональное исключение установлено только для АО "Информационно-учетный центр" (Республика Казахстан) в отношении принадлежащих Республике Казахстан акций;
- 4) в соответствии с пунктом 5 статьи 45 вышеуказанного закона финансовые инструменты клиентов (депонентов Центрального депозитария) учитываются Центральным депозитарием отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае банкротства депозитария, и (или) состав имущества центрального депозитария;
- 5) в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 "Об утверждении Правил осуществления деятельности Центрального депозитария" Центральный депозитарий отчитывается перед клиентами и (или) держателями ценных бумаг о состоянии их лицевых счетов (субсчетов), банковских счетов и операциях, проводимых по указанным счетам. Сроки представления выписок с лицевых счетов (субсчетов) и банковских счетов клиентов и (или) держателей ценных бумаг устанавливаются сводом правил Центрального депозитария;
- 6) в соответствии с пунктом 1 статьи 78 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Кроме того, в соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" уполномоченный орган в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за деятельностью эмитентов, Центрального депозитария, единого регистратора и лицензиатов, а также проводит проверку их деятельности.