

## **СВОД ПРАВИЛ**

### **Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 14 декабря 2018 года № 108 (з))

**Введено в действие**

с 01 января 2019 года

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменение № 1:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з));
- введено в действие с 01 июля 2019 года.

### **2. Дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 35 (з));
- введены в действие с 04 августа 2020 года.

### **3. Изменение № 3:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 36 (з));
- введено в действие с 30 июля 2020 года.

### **4. Дополнения и изменения № 4:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 30 ноября 2021 года № 45 (з));
- введены в действие с 05 января 2022 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
<b>Глава 1.</b>	<b>Общие положения о Своде правил</b>	<b>4</b>
Статья 1.	Содержание и состав Свода правил	4
Статья 2.	Ограничение содержания Свода правил	5
Статья 3.	Ограничение сферы действия Свода правил	5
<b>Глава 2.</b>	<b>Общие положения о деятельности Центрального депозитария на финансовом рынке и его услугах</b>	<b>6</b>
Статья 4.	Виды деятельности и услуг Центрального депозитария на финансовом рынке	6
Статья 5.	Инструменты, в отношении которых оказываются услуги Центрального депозитария	7
Статья 6.	Клиенты Центрального депозитария	8
Статья 7.	Организационно-правовые основы оказания услуг Центрального депозитария	9
Статья 8.	Условия и порядок осуществления деятельности и оказания услуг Центрального депозитария на финансовом рынке	10
<b>Глава 3.</b>	<b>Глоссарий Свода правил</b>	<b>11</b>
Статья 9.	Виды словесных обозначений	11
Статья 10.	Понятия и термины	12
Статья 11.	Условные (сокращенные) обозначения	12
Статья 12.	Сокращения и словесные оговорки	13
<b>Глава 4.</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>13</b>
Статья 13.	Рабочий и операционный дни Центрального депозитария	13
Статья 14.	Оплата услуг Центрального депозитария	14
Статья 15.	Заключительные положения	14
<b>Приложения</b>		
Приложение 1.	Состав Свода правил	15
Приложение 2.	Глоссарий понятий, терминов и условных (сокращенных) обозначений, используемых в Своде правил	19

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет условия и порядок осуществления акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности на финансовом рынке.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СВОДЕ ПРАВИЛ

### Статья 1. Содержание и состав Свода правил

1. Свод правил представляет собой комплект внутренних документов Центрального депозитария, которые в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" совокупно определяют (с учетом ограничения, установленного статьей 2 настоящего Введения):
  - 1) порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью;
  - 2) порядок ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг;
  - 3) порядок осуществления депозитарной деятельности;
  - 4) порядок осуществления отдельных видов банковских операций (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);
  - 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 6) порядок осуществления функций платежного агента (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);
  - 7) порядок осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках;
  - 8) порядок присвоения международных идентификационных номеров (кодов ISIN) и иных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам;
  - 9) (с 01 июля 2019 года) порядок осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 10) иные правила, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Свод правил состоит из настоящего Введения и других внутренних документов Центрального депозитария, сведения о которых приведены в приложении 1 к настоящему Введению.

Приложение 1 к настоящему Введению подлежит обновлению по мере каждого изменения состава Свода правил и одновременно с таким изменением. При этом необходимые изменения и/или дополнения в названное приложение вносятся без принятия каких-либо формальных решений органов и должностных лиц Центрального депозитария.

## **Статья 2. Ограничение содержания Свода правил**

Согласно пункту 1 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Свод правил ограничивается регулированием взаимоотношений Центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг, для которых соблюдение Свода правил при пользовании услугами Центрального депозитария является обязательным.

В части, не относящейся к взаимоотношениям Центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг, он осуществляет свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления, а также в соответствии с решениями органов и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

## **Статья 3. Ограничение сферы действия Свода правил**

1. Свод правил действителен постольку, поскольку не противоречит:
  - 1) законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 2) внутренним документам организаций, оказывающих Центральному депозитарию услуги при осуществлении последней деятельности на финансовом рынке, при условии, что сами эти внутренние документы не противоречат законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Если какая-либо норма Свода правил становится недействительной, то это не затрагивает другие нормы Свода правил. Недействительная норма Свода правил заменяется юридически допустимой и регулирующей соответствующее отношение.

## Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ И ЕГО УСЛУГАХ

### Статья 4. Виды деятельности и услуг Центрального депозитария на финансовом рынке

1. Центральный депозитарий является тем специализированным некоммерческим акционерным обществом, которое определено подпунктом 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" как "центральный депозитарий".

Согласно пункту 2-1 статьи 45 названного закона Центральный депозитарий является единственной организацией, осуществляющей на территории Республики Казахстан депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

2. Центральный депозитарий вправе осуществлять на финансовом рынке деятельность следующих видов, в том числе во исполнение норм законов Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года)*:

- 1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе держателей государственных ценных бумаг;
- 2) деятельность по ведению реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью;
- 3) депозитарная деятельность;
- 4) отдельные виды банковских операций:
  - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
  - открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
  - открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
  - переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
  - обменные операции с безналичной иностранной валютой *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года)*;
- 5) оказание услуг по осуществлению функций платежного агента;
- 6) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
- 7) деятельность по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами;

- 8) деятельность по присвоению международных идентификационных номеров (кодов ISIN) и иных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам;
  - 9) (с 01 июля 2019 года) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 10) оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии;
  - 11) иная деятельность, при осуществлении которой не нарушается установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке.
3. В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и "О разрешениях и уведомлениях" деятельность Центрального депозитария на финансовом рынке лицензированию не подлежит (с учетом особенности и исключения, приведенных в пункте 4 настоящей статьи).
  4. В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" деятельность видов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5), 8) пункта 2 настоящей статьи, является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, осуществляемой Центральным депозитарием без лицензии Национального Банка Республики Казахстан как лицензиара деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.  
Отдельные виды банковских операций осуществляются Центральным депозитарием при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан как лицензиара деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.
  5. В рамках осуществления деятельности на финансовом рынке Центральный депозитарий оказывает услуги, виды которых определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил.

## **Статья 5. Инструменты, в отношении которых оказываются услуги Центрального депозитария**

1. Категории объектов гражданских прав, в отношении которых Центральный депозитарий обязан оказывать услуги на финансовом рынке, определены законодательными актами Республики Казахстан. При этом Центральный депозитарий также оказывает услуги на финансовом рынке в отношении иных объектов гражданских прав, которые соответствуют условиям, перечисленным в пункте 2 настоящей статьи.

2. Центральный депозитарий оказывает услуги на финансовом рынке в отношении объектов гражданских прав любых категорий при условии, что:
  - 1) объекты этих категорий подпадают под определение термина "инструмент", приведенное в приложении 2 к настоящему Введению;
  - 2) объекты этих категорий не изъяты из оборота;
  - 3) объекты этих категорий не ограничены в обороте образом:  
препятствующим оказанию услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;  
и/или  
делающим невозможным оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;
  - 4) объекты этих категорий не входят в число объектов гражданских прав, в отношении которых запрещено оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке;
  - 5) объекты этих категорий не входят в число объектов гражданских прав, в отношении которых ограничено оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке образом:  
препятствующим оказанию услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;  
и/или  
делающим невозможным оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;
  - 6) объекты этих категорий не подпадают под установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке;
  - 7) технические возможности информационных систем Центрального депозитария позволяют ему оказывать услуги на финансовом рынке в отношении объектов этих категорий.

## **Статья 6. Клиенты Центрального депозитария**

1. Категории лиц, которым Центральный депозитарий имеет право оказывать услуги на финансовом рынке, определяются законодательными актами Республики Казахстан или в соответствии с ними.



2. Принадлежность клиента Центрального депозитария к той или иной категории лиц, которым Центральный депозитарий имеет право оказывать услуги на финансовом рынке, определяет виды счетов (лицевых счетов, субсчетов), которые Центральный депозитарий может открыть данному лицу, и виды услуг, которые Центральный депозитарий может оказывать данному лицу (с некоторыми допустимыми отклонениями, вытекающими из особенностей законодательства Республики Казахстан).

## **Статья 7. Организационно-правовые основы оказания услуг Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий оказывает услуги на финансовом рынке тем лицам, которые являются участниками деловых отношений с Центральным депозитарием при осуществлении тем деятельности в соответствии со Сводом правил.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения таких деловых отношений определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

2. С каждым своим клиентом Центральный депозитарий заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом любых услуг Центрального депозитария, которые могут быть оказаны этому клиенту согласно законодательству Республики Казахстан и Своду правил (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. Наличие действующего договора, заключенного между Центральным депозитарием и его клиентом, является необходимым, но не достаточным основанием для получения этим клиентом конкретной услуги Центрального депозитария.

Если иное не установлено внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил, для получения конкретной услуги Центрального депозитария, и/или для использования конкретного способа получения услуг Центрального депозитария, и/или для использования конкретного способа взаимодействия с Центральным депозитарием его клиенту необходимо предоставить Центральному депозитарию заявительный или распорядительный документ (например, заявление или приказ), определенный для такого случая соответствующим внутренним документом Центрального депозитария, входящим в состав Свода правил *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.

**Статья 8. Условия и порядок осуществления деятельности и оказания услуг  
Центрального депозитария на финансовом рынке**

1. Условия и порядок осуществления Центральным депозитарием деятельности конкретных видов на финансовом рынке и оказания им услуг конкретных видов на финансовом рынке определяются внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил (с учетом ограничения, установленного статьей 2 настоящего Введения).

2. При осуществлении деятельности и оказания услуг на финансовом рынке Центральный депозитарий обеспечивает функционирование надлежащей системы учета, которая должна соответствовать требованиям пунктов 3 и 4 настоящей статьи.

Указанная система используется для учета прав собственности на инструменты и деньги, а также для регистрации смены прав собственности на инструменты или деньги путем внесения в нее сведений о регистрации сделок, операций, событий или об осуществлении платежей.

3. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями (применительно к ценным бумагам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан):

- 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
- 2) количество ценных бумаг данного наименования согласно данным о регистрации их выпуска в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями:

- 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
- 2) количество ценных бумаг данного наименования, принятых Центральным депозитарием в номинальное держание.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года).*

### Глава 3. ГЛОССАРИЙ СВОДА ПРАВИЛ

#### Статья 9. Виды словесных обозначений

1. Центральный депозитарий использует в Своде правил словесные обозначения следующих видов:
  - 1) понятие;
  - 2) термин;
  - 3) условное (сокращенное) обозначение;
  - 4) сокращение;
  - 5) словесная оговорка.
2. Понятием называется имеющее четко выраженный уникальный экономический, правовой или экономико-правовой смысл словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия из класса однородных объектов (явлений, событий, свойств, действий).
3. Термином называется не являющееся понятием словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сформировавшееся и общепринятое в соответствующей профессиональной среде для удобства быстрой идентификации данного объекта (явления, события, свойства, действия).
4. Условным (сокращенным) обозначением называется не являющееся понятием или термином словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сокращенное относительно его полного словесного названия для удобства написания, чтения, восприятия и понимания и имеющее ограниченное использование (например, для целей только одного документа или только группы схожих между собой документов).
5. Сокращением называется не являющееся понятием, термином или условным (сокращенным) обозначением словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сокращенное согласно стандарту ГОСТ 7.12-93.
6. Словесной оговоркой называется не являющееся понятием, термином, условным (сокращенным) обозначением или сокращением слово или короткое словосочетание, предназначенное исключительно для сокращения объема текста только в одном документе путем замены какого-либо часто используемого длинного слова или словосочетания.
7. Используемые в Своде правил понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения используются также в других внутренних документах Центрального депозитария, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, в публикуемой (распространяемой, предоставляемой) Центральным депозитарием информации.

## **Статья 10. Понятия и термины**

1. В Своде правил используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в Своде правил используются понятия и термины, определения которых отсутствуют в законодательстве Республики Казахстан, а также понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан, но по каким-либо причинам не возможные к использованию в Своде правил в заданных законодательством Республики Казахстан значениях. Определения таких понятий и терминов приведены в приложении 2 к настоящему Введению.

2. Центральный депозитарий не приводит в своих внутренних документах, входящих в состав Свода правил, определения понятий и терминов, которые используются в этих документах и определены законодательством Республики Казахстан или приложением 2 к настоящему Введению.
3. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать определения дополнительных терминов, используемых в заданных данным документом значениях только в нем самом.
4. За исключением, приведенном в абзаце втором настоящего пункта, во внутренних документах Центрального депозитария, входящих в состав Свода правил, не используются понятия и термины, которые имеют различные определения в зависимости от сфер законодательства, в которых они используются (например, "резидент", "уполномоченный орган").

Во внутреннем документе Центрального депозитария, входящем в состав Свода правил, может использоваться понятие или термин, определение которого не является единым для всех сфер законодательства, при условии, что определение этого понятия (термина) приведено в приложении 2 к настоящему Введению или в данном документе.

## **Статья 11. Условные (сокращенные) обозначения**

1. В Своде правил используются условные (сокращенные) обозначения, определения которых приведены в приложении 2 к настоящему Введению.
2. Центральный депозитарий не приводит в своих внутренних документах, входящих в состав Свода правил, определения условных (сокращенных) обозначений, которые используются в этих документах и определены приложением 2 к настоящему Введению.

3. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать определения условных (сокращенных) обозначений, используемых в заданных данным документом значениях только в нем самом.

## **Статья 12. Сокращения и словесные оговорки**

1. В Своде правил сокращения используются только в табличных и графических (иллюстративных) частях, за исключением некоторых общепринятых сокращений (например, "№", "%", "АО", "г." (в значении "город"), "каз.", "микрор-н", "млн", "млрд", "пр-т", "р-н", "см.", "ТОО", "тыс.", "ул.", "яз."), которые могут использоваться и в текстовых частях внутренних документов Центрального депозитария.

В частности, в Своде правил даты записываются только в формате "DD месяца YYYY года", с использованием двух цифр для обозначения дня, без использования сокращения "г." (в значении "год"), за исключением табличных и графических (иллюстративных) частей, где даты могут записываться в формате "DD.ММ.YY" или "DD.ММ.YYYY".

2. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать словесные оговорки, вводимые в оборот текстом типа "то-то (далее – вот это)", или "Для целей настоящих Правил под тем-то понимается вот это", или "Для целей настоящих Правил тем-то именуется вот это" (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Словесная оговорка вводится в оборот только в том случае, если она используется во внутреннем документе Центрального депозитария более двух раз.

## **Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 13. Рабочий и операционный дни Центрального депозитария**

1. В Центральном депозитарии установлена пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных дней.

Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Параметры операционного дня Центрального депозитария при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил.

**Статья 14. Оплата услуг Центрального депозитария**

1. Услуги Центрального депозитария, оказываемые им своим клиентам на финансовом рынке, подлежат оплате клиентами Центрального депозитария.
2. При осуществлении деятельности на финансовом рынке Центральный депозитарий взимает со своих клиентов тарифы и сборы, отличающиеся друг от друга следующим:
  - 1) тарифы Центрального депозитария взимаются за оказание услуг Центральным депозитарием;
  - 2) сборы Центрального депозитария взимаются для финансирования и/или возмещения его прямых расходов, возникающих в процессе подготовки и оказания услуг Центральным депозитарием.
3. Состав и ставки тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности на финансовом рынке, условия и порядок начисления и уплаты этих тарифов и сборов, в том числе сроки их уплаты, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату) определяются внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

**Статья 15. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Введением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, принятыми после введения настоящего Введения в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящем Введении.

Президент

Капышев Б.Х.

## Приложение 1

к Введению в свод правил  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

## СОСТАВ СВОДА ПРАВИЛ

### Примечание.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Введения в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящее приложение подлежит обновлению по мере каждого изменения состава Свода правил и одновременно с таким изменением. При этом внесение изменений и/или дополнений в настоящее приложение не требует принятия каких-либо формальных решений органов и должностных лиц Центрального депозитария.

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован <sup>3</sup>		Дата ввода в действие
		Орган <sup>1</sup>	Документ <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
1	Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	СД	Протокол заочного голосования от 14.12.2018 № 108 (з)	X	X	01.01.2019
2	Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений	СД	Протокол заочного голосования от 11.12.2018 № 104 (з)	X	X	01.01.2019
3	Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)	СД	Протокол заочного голосования от 14.12.2018 № 111 (з)	X	X	01.01.2019

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован <sup>3</sup>		Дата ввода в действие
		Орган <sup>1</sup>	Документ <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
4	Правила осуществления депозитарной деятельности. Действуют только статья 1, главы 5 и 6	СД	Протокол заседания от 10.08.2010 № 7	АФН	22.11.2010	05.09.2011
5	Правила ведения системы реестров (внутренний документ АО "Единый регистратор ценных бумаг"). Действуют только пункты 1-1, 62–64, главы 5 и 9, параграф 2 главы 10, глава 11 (за исключением пунктов 191, 194 и 199)	СД	Протокол заседания от 22.01.2015 № 1	НБК	09.02.2015	01.01.2019
6	Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств	ВОСА	Протокол от 16.11.2006 № 2	АФН	04.09.2006	01.01.2007
7	Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций	СД	Протокол заседания от 16.07.2010 № 6	АФН	01.09.2010	17.09.2010
8	Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг	СД	Протокол заседания от 27.08.2012 № 13	КФН	06.12.2012	03.04.2013
9	Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц	СД	Протокол заседания от 24.10.2017 № 22	Х	Х	20.12.2017
10	Правила осуществления отдельных видов банковских операций	СД	Протокол заочного голосования от 14.12.2018 № 110 (з)	Х	Х	01.01.2019



**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован <sup>3</sup>		Дата ввода в действие
		Орган <sup>1</sup>	Документ <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
11	Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2018 № 89 (з)	X	X	01.01.2019
12	Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2018 № 93 (з)	X	X	01.01.2019
13	Правила присвоения идентификаторов	СД	Протокол заочного голосования от 25.09.2018 № 67 (з)	X	X	15.10.2018
14	Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии	СД	Протокол заочного голосования от 16.11.2018 № 83 (з)	X	X	01.01.2019
15	Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии (внутренний документ АО "Единый регистратор ценных бумаг"). Действуют только статья 1 и глава 3	СД	Протокол заседания от 31.01.2017 № 1	X	X	01.01.2019
16	Правила оказания услуг по учету невостребованных денег	СД	Протокол заочного голосования от 14.06.2019 № 44(з)	X	X	01.07.2019
17	Правила приема и выдачи операционных документов	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2018 № 90 (з)	X	X	01.01.2019

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован <sup>3</sup>		Дата ввода в действие
		Орган <sup>1</sup>	Документ <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
18	Операционный регламент	СД	Протокол заочного голосования от 12.12.2018 № 105 (з)	X	X	01.01.2019
19	Положение о тарифах и сборах	СД	Протокол заседания от 29.07.2011 № 5	X	X	05.09.2011
20	Положение о тарифах и сборах (внутренний документ АО "Единый регистратор ценных бумаг")	СД	Протокол заседания от 06.10.2017 № 17 <sup>5</sup>	X	X	01.01.2019

<sup>1</sup> Название органа Центрального депозитария или АО "Единый регистратор ценных бумаг", принявшего решение об утверждении внутреннего документа.

<sup>2</sup> Название и реквизиты документа, содержащего решение об утверждении внутреннего документа.

<sup>3</sup> Символ "X" означает, что согласование внутреннего документа не требовалось.

<sup>4</sup> Название государственного или иного назначенного законодательством Республики Казахстан органа, согласовавшего внутренний документ.

### Использованные аббревиатуры

АФН	Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
ВОСА	внеочередное общее собрание акционеров Центрального депозитария
ГОСА	годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария
КФН	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
НБК	Национальный Банк Республики Казахстан
СД	Совет директоров Центрального депозитария

## Приложение 2

к Введению в свод правил  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года и 30 ноября 2021 года).*

## ГЛОССАРИЙ

**понятий, терминов и условных (сокращенных) обозначений,  
используемых в Своде правил**

### Примечания к глоссарию.

1. В настоящий глоссарий не включаются те понятия и термины, которые являются общеизвестными и не представляют собой трудностей для чтения, восприятия и понимания внутренних документов Центрального депозитария, входящих в состав Свода правил (например, "акционерное общество", "банк", "банковский счет", "валюта", "залог", "лицензия", "перевод денег", "списание", "зачисление", "юридическое лицо").
2. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения расположены в настоящем глоссарии в алфавитном порядке: вначале согласно латинскому алфавиту, затем – кириллическому. При необходимости дополнения настоящего глоссария новым понятием, термином, условным (сокращенным) обозначением оно (он) включается в настоящий глоссарий согласно алфавитному порядку.

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
AIFC	Международный финансовый центр "Астана"

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>Euroclear</b>	Euroclear Bank SA/NV, Belgium (аббревиатура наименования – EB; официальный интернет-сайт – <a href="http://www.euroclear.com">www.euroclear.com</a> ), юридическое лицо Королевства Бельгии с зарегистрированным адресом 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgium, которое является расчетно-клиринговым центром одноименной группы и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг
<b>CFI</b>	то же, что и "код CFI"
<b>Clearstream</b>	Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (аббревиатура наименования – CBL; официальный интернет-сайт – <a href="http://www.clearstream.com">www.clearstream.com</a> ), юридическое лицо Великого Герцогства Люксембург с зарегистрированным адресом 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, которое является расчетно-клиринговой организацией в составе группы Deutsche Börse и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг
<b>FISN</b>	то же, что и "код FISN"
<b>IDR</b>	то же, что и "код IDR"
<b>ISIN</b>	то же, что и "код ISIN"
<b>KASE</b>	АО "Казахстанская фондовая биржа"
<b>SWIFT</b>	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Société Coopérative à responsabilité Limitée (сокращенное наименование – S.W.I.F.T. SCRL; общепринятая аббревиатура наименования и товарный знак (знак обслуживания) – S.W.I.F.T.или SWIFT; официальный интернет-сайт – <a href="http://www.swift.com">www.swift.com</a> ), юридическое лицо Королевства Бельгия с зарегистрированным адресом: 1, avenue Adèle, B-1310 La Hulpe, Belgium, которое является оператором одноименной международной системы обмена стандартизированными платежными документами и иными финансовыми сообщениями между банками и другими финансовыми институтами
<b>S.W.I.F.T.</b>	то же, что и "SWIFT"

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<p><b>акции объявленные</b> (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>акции, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством государства регистрации акционерного общества, выпустившего эти акции, как юридического лица</p>
<p><b>акции размещенные</b> (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>акции из числа объявленных, проданные на первичном рынке ценных бума</p>
<p><b>акционерное общество</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)</p>	<p>юридическое лицо, признаваемое акционерным обществом в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица</p>
<p><b>акция</b> (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом в соответствии с законодательством государства регистрации этого акционерного общества как юридического лица и удостоверяющая права держателя данной бумаги на участие в управлении этим акционерным обществом, на получение дивиденда по ней и части имущества этого акционерного общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством</p>
<p><b>акция привилегированная</b> (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>акция, которая в обычных обстоятельствах не предусматривает право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом, но взамен предусматривает преимущественное право держателя данной акции перед собственниками простых акций этого акционерного общества на получение дивиденда по данной акции в заранее определенном гарантированном размере и на получение части имущества этого акционерного общества при его ликвидации</p>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>акция простая</b> (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	акция, которая предусматривает безусловное право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом
<b>брокер</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление брокерской деятельности на финансовом рынке
<b>брокерская деятельность</b> (на финансовом рынке)	деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиентов
<b>вторичный финансовый рынок</b>	то же, что и "вторичный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); сфера обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов
<b>вторичный финансовый рынок</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов
<b>выкуп инструмента</b>	приобретение инструмента выпустившим его эмитентом либо брокером, действующим по поручению, за счет и в интересах этого эмитента
<b>дата закрытия</b> (применительно к операции репо)	то же, что и "дата закрытия репо"
<b>дата закрытия репо</b>	день исполнения сделки закрытия репо
<b>дата открытия</b> (применительно к операции репо)	то же, что и "дата открытия репо"
<b>дата открытия репо</b>	день исполнения сделки открытия репо

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>деловые отношения</b> (между Центральным депозитарием и каким-либо лицом)	гражданско-правовые отношения между Центральным депозитарием и каким-либо лицом, возникающие в связи с оказанием данному лицу услуг Центрального депозитария
<b>депозитарий</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление депозитарной деятельности
<b>депозитарная деятельность</b> (на иностранном финансовом рынке)	деятельность по оказанию услуг номинального держания инструментов для своих клиентов и для других номинальных держателей, а также по осуществлению расчетов по сделкам с этими инструментами
<b>депозитарная услуга</b> (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им депозитарной деятельности
<b>депозитарное обслуживание</b> (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием депозитарных услуг кому-то или в отношении чего-то
<b>депонент</b>	лицо, которому в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренним документом Центрального депозитария открыт лицевой счет депонента в системе учета Центрального депозитария
<b>дилер</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление дилерской деятельности на финансовом рынке
<b>дилерская деятельность</b> (на финансовом рынке)	деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами за свой счет и в своих интересах на неорганизованном финансовом рынке и на организованном финансовом рынке с правом прямого доступа к нему

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>зачисление</b> (ценных бумаг или иных инструментов)	внесение записи в систему учета Центрального депозитария, в результате которого увеличивается количество ценных бумаг или иных инструментов на лицевом счете (субсчете, разделе субсчета), предназначенном для учета этих ценных бумаг (инструментов)
<b>заявка</b> (применительно к торгам на финансовом рынке)	заявка на заключение сделки, поданная каким-либо участником торгов; объявление какого-либо участника торгов о желании заключить сделку на условиях данного объявления или на условиях, при которых допускается подача данного объявления
<b>заявка встречная</b> (по отношению к действующей заявке на продажу инструментов какого-либо наименования)	заявка на покупку инструментов данного наименования
<b>заявка встречная</b> (по отношению к действующей заявке на покупку инструментов какого-либо наименования)	заявка на продажу инструментов данного наименования
<b>заявка действующая</b>	заявка, принятая организатором торгов, не удовлетворенная в полном размере и не аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или организатором торгов
<b>идентификатор</b> (инструментов какого-либо именованя или какого-либо юридического лица)	специальное обозначение (например, код, или краткое название, или идентификационный номер), присваиваемое (присвоенное) Центральным депозитарием инструментам какого-либо именованя или какому-либо юридическому лицу согласно Своду правил
<b>имя</b> (иностранного физического лица)	имя физического лица, которое указано в документе, удостоверяющем личность данного лица
<b>имя</b> (физического лица как гражданина Республики Казахстан)	имя физического лица, которое указано в документе, удостоверяющем личность данного лица, и включает в себя в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Республики Казахстан фамилию и имя данного лица, а также – по желанию – его отчество



**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>инвестиционный портфель</b> (применительно к иностранному юридическому лицу или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	совокупность инструментов и иных активов, рассматриваемых и управляемых как единое делимое целое
<b>инвестиционный фонд</b> (применительно к иностранному юридическому лицу или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	юридическое лицо, признаваемое инвестиционным фондом в соответствии с законодательством государства его регистрации, или совокупность активов, признаваемая инвестиционным фондом в соответствии с иностранным законодательством, согласно которому сформирована эта совокупность
<b>иностранное юридическое лицо</b>	юридическое лицо, не подпадающее под определение термина "юридическое лицо Республики Казахстан"
<b>инструмент</b>	любой элемент из закрытого множества объектов гражданских прав, подпадающего под определение термина "наименование инструментов"
<b>инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом AIFC</b>	инструменты, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с действующим правом AIFC
<b>инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан</b>	инструменты, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<b>интернет-сайт Центрального депозитария</b>	интернет-сайт Центрального депозитария с доменным именем <a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>
<b>информационная система Центрального депозитария</b>	программно-технический комплекс, используемый Центральным депозитарием для осуществления или при осуществлении какой-либо своей деятельности
<b>исполнение заявления</b> (Центральным депозитарием)	выполнение Центральным депозитарием запрашиваемых действий согласно заявлению
<b>исполнение приказа</b> (Центральным депозитарием)	выполнение Центральным депозитарием требуемых действий согласно приказу

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>карточка с образцами подписей</b> (какого-либо юридического лица)	документ с засвидетельствованными (нотариально или иным образом, признаваемым Центральным депозитарием) образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать от его имени заявительные, распорядительные и подтверждающие документы, и оттиска печати юридического лица (при наличии такой печати)
<b>кастодиальная деятельность</b> (на финансовом рынке)	деятельность по осуществлению учета или хранению финансовых инструментов и денег, принадлежащих другим лицам, и по подтверждению прав по этим финансовым инструментам и деньгам, с принятием на себя обязательств по сохранности этих финансовых инструментов и денег
<b>кастодиан</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление кастодиальной деятельности на финансовом рынке
<b>КДР</b>	казахстанские депозитарные расписки
<b>клиринговое обслуживание</b> (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием клиринговых услуг кому-то или в отношении чего-то
<b>клиринговая услуга</b> (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами
<b>код CFI</b>	международный код инструментов, структура и состав которого определены международным стандартом ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)")
<b>код FISN</b>	краткое название инструментов, положения о структуре и составе которого определены международным стандартом ISO 18774 "Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Краткое название финансового инструмента (FISN)")

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>код IDR</b>	идентификатор прав требования, структура и состав которого определяются внутренним документом, утвержденным решением Правления Центрального депозитария
<b>код ISIN</b>	международный идентификационный номер инструментов, положения о структуре и составе которого определены международным стандартом ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)")
<b>конфиденциальность информации</b>	признак информации, наличие которого обуславливает защиту этой информации от раскрытия в ходе ее получения, хранения, обработки или передачи, а также предоставление доступа к этой информации только ограниченному кругу лиц
<b>корпоративное событие</b> (применительно к иностранному эмитенту)	событие, оказывающее существенное влияние на деятельность эмитента и затрагивающее интересы держателей ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных эмитентом
<b>КЦМР</b>	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
<b>"личный кабинет"</b> (Центрального депозитария)	то же, что и "система "Личный кабинет""
<b>международный депозитарий</b>	Euroclear или Clearstream
<b>МРП</b>	месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>МСПД</b>	межбанковская система переводов денег (как данный термин определен законом Республики Казахстан "О платежах и переводах денег"), операционным центром которой является КЦМР
<b>муниципальные облигации</b>	государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитентом которых является местный исполнительный орган Республики Казахстан
<b>Национальный Банк</b>	Национальный Банк Республики Казахстан
<b>наименование инструментов</b>	закрытое множество всех объектов гражданских прав (например, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, прав требования, долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти объекты подлежат погашению), а также обладающих общими для всех этих объектов признаками и реквизитами, при том, что ни один из этих объектов не обладает уникальными, индивидуальными признаками и реквизитами
<b>неорганизованный финансовый рынок</b>	то же, что и "неорганизованный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором не регулируются внутренними документами организатора торгов
<b>неорганизованный финансовый рынок</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором не регулируются внутренними документами организатора торгов
<b>нерезидент Республики Казахстан</b>	субъект, признаваемый нерезидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"
<b>номинальная стоимость пая</b> (применительно к иностранному паевому инвестиционному фонду)	денежное выражение пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>номинальное держание</b>	то же, что "номинальное держание инструментов"
<b>номинальное держание инструментов</b>	осуществление профессиональным участником финансового рынка, не являющимся собственником инструментов, правомочий по владению, пользованию и распоряжению ими от имени и по поручению собственника этих инструментов
<b>номинальный держатель</b>	то же, что "номинальный держатель инструментов"
<b>номинальный держатель инструментов</b> (в том числе применительно к иностранному юридическому лицу)	профессиональный участник финансового рынка, осуществляющий номинальное держание инструментов
<b>обслуживающий банк</b> (Центрального депозитария)	организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт денежный счет, предназначенный для учета денег, которые принадлежат клиентам Центрального депозитария
<b>операционный день</b> (Центрального депозитария)	промежуток времени в пределах одного рабочего дня, в течение которого Центральный депозитарий принимает операционные документы от своих клиентов и выдает операционные документы своим клиентам
<b>операционный документ</b> (Центрального депозитария)	документ из числа тех, которые клиенты Центрального депозитария, в том числе организаторы торгов, предоставляют Центральному депозитарию при осуществлении им деятельности на финансовом рынке, или которые Центральный депозитарий предоставляет своим клиентам в том числе организаторы торгов, при осуществлении им указанной деятельности
<b>операция автоматического репо</b>	операция репо, в которой сделки открытия и закрытия заключаются исключительно на организованном финансовом рынке с использованием метода проведения торгов, основанного на анонимности заявок участников торгов и на принципе безусловного и безоговорочного автоматического удовлетворения заявки участника торгов за счет тех действующих заявок других участников торгов, которые являются встречными к этой заявке и указанные в которых цены являются наиболее выгодными относительно цены, указанной в этой заявке

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>операция обратного репо</b>	операция репо с точки зрения ее участника, являющегося покупателем репо
<b>операция прямого репо</b>	операция репо, в которой сделки открытия и закрытия заключаются на организованном или неорганизованном финансовом рынке в результате проведения переговоров между двумя лицами, намеренными осуществить такую операцию, и достижения ими согласия о заключении данных сделок
<b>операция репо</b>	<p>совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сделки открытия репо: сделки купли-продажи ценных бумаг данного наименования, предполагающая перевод денег в сумме этой сделки от одного из участников операции репо (от покупателя репо) второму из них (продавцу репо) и перевод определенного количества ценных бумаг данного наименования от второго из участников операции репо (от продавца репо) первому из них (покупателю репо);</li> <li>– сделки закрытия репо: сделки купли-продажи ценных бумаг данного наименования, предполагающая передачу денег в сумме этой сделки от второго из участников операции репо (от продавца репо) первому из них (покупателю репо) и перевод того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг данного наименования от первого из участников операции репо (от покупателя репо) второму из них (продавцу репо)</li> </ul>
<b>организатор торгов</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов инструментами
<b>организованный финансовый рынок</b>	то же, что и "организованный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором регулируются внутренними документами организатора торгов

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>организованный финансовый рынок</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором регулируются внутренними документами организатора торгов
<b>отправитель</b> (ценных бумаг или иных инструментов)	субъект, у которого в результате заключения сделки или осуществления операции возникнет (возникло) обязательство по поставке ценных бумаг или иных инструментов
<b>отчетный документ</b> (Центрального депозитария)	предназначенный для стороннего пользования документ Центрального депозитария, содержащий сведения из системы его учета
<b>официальный курс тенге</b>	установленный Национальным Банком Республики Казахстан официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте
<b>паевой инвестиционный фонд</b> (применительно к иностранному инвестиционному фонду)	совокупность активов, признаваемая паевым инвестиционным фондом в соответствии с иностранным законодательством, согласно которому сформирована эта совокупность
<b>пай</b> (применительно к иностранному паевому инвестиционному фонду)	эмиссионная ценная бумага, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, и право собственника данной ценной бумаги на получение части имущества при прекращении существования этого фонда
<b>первичный финансовый рынок</b>	то же, что и "первичный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); сфера размещения инструментов
<b>первичный финансовый рынок</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера размещения инструментов
<b>первый руководитель</b> (юридического лица)	физическое лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа юридического лица или являющееся руководителем коллегиального исполнительного органа юридического лица

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>перевод инструментов</b>	совокупность списания инструментов какого-либо наименования в каком-либо количестве с какого-либо раздела какого-либо лицевого счета или субсчета и зачисления инструментов данного наименования в том же количестве на другой раздел того же или иного лицевого счета или субсчета
<b>перечень АФМ</b>	перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который составлен государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
<b>покупатель репо</b>	участник операции репо, покупающий предмет операции репо при совершении сделки открытия репо с обязательством его последующей обратной продажи и продающий его при совершении сделки закрытия репо
<b>получатель</b> (ценных бумаг или иных инструментов)	субъект, у которого в результате заключения сделки или осуществления операции возникнет (возникло) требование по получению ценных бумаг или иных инструментов
<b>права требования</b>	права требования по обязательствам эмитента по тем выпущенным им инструментам, срок обращения которых уже истек, но при этом по которым эмитент не исполнил свои обязанности по их погашению
<b>предмет операции репо</b>	ценные бумаги какого-либо наименования, которые являются предметом двух одновременно заключаемых сделок купли-продажи, различающихся по срокам исполнения, противоположных по направлению друг к другу и в совокупности представляющих собой операцию репо
<b>продавец репо</b>	участник операции репо, продающий предмет операции репо при совершении сделки открытия репо с обязательством его последующей обратной покупки и покупающий его при совершении сделки закрытия репо



**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>профессиональный участник финансового рынка</b>	то же, что и "профессиональный участник рынка ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг")
<b>профессиональный участник финансового рынка</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	юридическое лицо, для которого финансовый рынок является основной сферой деятельности и осуществляющее свою деятельность на этом рынке на основании лицензии либо без нее в соответствии с применимым законодательством
<b>размер заявки</b>	объем заявки в натуральном выражении (в единицах измерения инструментов)
<b>размер сделки</b>	объем сделки в натуральном выражении (в единицах измерения инструментов)
<b>реестр держателей инструментов</b> (какого-либо наименования)	совокупность сведений (об эмитенте инструментов какого-либо наименования, о данном наименовании инструментов, о держателях инструментов данного наименования), обеспечивающих идентификацию держателей прав по инструментам данного наименования на определенный момент времени, регистрацию сделок с инструментами данного наименования, а также идентификацию характера зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по инструментам данного наименования и иных сведений в соответствии с применимым законодательством
<b>регистраторское обслуживание</b> (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием регистраторских услуг кому-то или в отношении чего-то
<b>регистраторская деятельность</b>	деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью
<b>регистраторская услуга</b> (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им регистраторской деятельности
<b>резидент Республики Казахстан</b>	субъект, признаваемый резидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>сбой</b> (применительно к сбоям в работе информационных систем Центрального депозитария)	то же, что и "технический сбой"
<b>сделка закрытия</b> (применительно к операции репо)	то же, что и "сделка закрытия репо"
<b>сделка закрытия автоматического репо</b>	сделка закрытия репо, относящаяся к операции автоматического репо
<b>сделка закрытия репо</b>	одна из двух сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, в совокупности представляющих собой операцию репо, которая предполагает перевод денег в сумме этой сделки от одной из ее сторон (от продавца репо) второй из них (покупателю репо) и перевод того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг данного наименования от второй из сторон этой сделки (от покупателя репо) первой из них (продавцу репо)
<b>сделка открытия</b> (применительно к операции репо)	то же, что и "сделка открытия репо"
<b>сделка открытия автоматического репо</b>	сделка открытия репо, относящаяся к операции автоматического репо
<b>сделка открытия репо</b>	одна из двух сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, в совокупности представляющих собой операцию репо, которая предполагает перевод денег в сумме этой сделки от одной из ее сторон (от покупателя репо) второй из них (продавцу репо) и перевод определенного количества ценных бумаг данного наименования от второй из сторон этой сделки (от продавца репо) первой из них (покупателю репо)
<b>система SWIFT</b>	международная системы обмена стандартизированными платежными документами и иными финансовыми сообщениями между банками и другими финансовыми институтами, оператором которой является SWIFT

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>система S.W.I.F.T.</b>	то же, что и "система SWIFT"
<b>система "Личный кабинет"</b> (Центрального депозитария)	информационная система Центрального депозитария, предназначенная для авторизованного удаленного доступа клиентов Центрального депозитария к его услугам посредством сети Интернет
<b>событие</b> (регистрируемое Центральным депозитарием)	событие, подпадающее под определение понятия "корпоративные события", приведенное в законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", или любое иное событие, определенное уставом эмитента и/или и проспектом выпуска инструментов как затрагивающее интересы акционеров (участников) эмитента и/или инвесторов
<b>списание</b> (ценных бумаг или иных инструментов)	внесение записи в систему учета Центрального депозитария или в систему реестров держателей ценных бумаг, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг или иных инструментов на лицевом счете (субсчете, разделе субсчета), предназначенном для учета этих ценных бумаг (инструментов)
<b>срок операции репо</b>	измеряемый в днях промежуток времени между датами закрытия и открытия репо
<b>сумма заявки</b>	объем заявки в денежном выражении
<b>сумма сделки</b>	объем сделки в денежном выражении
<b>технический сбой</b> (в работе Центрального депозитария)	временная неработоспособность какой-либо информационной системы Центрального депозитария или ее отдельного компонента, и/или оборудования Центрального депозитария, и/или программного обеспечения, эксплуатируемого Центральным депозитарием, и/или канала связи, используемого Центральным депозитарием, которая влечет (повлекла) за собой невозможность надлежащего осуществления какой-либо деятельности Центрального депозитария, для осуществления или при осуществлении которой используется данная система, и/или данное оборудование, и/или данное программное обеспечение, и/или данный канал связи

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>торговое обслуживание</b> (кого-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием услуг в рамках осуществления им деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
<b>торговый репозитарий</b>	информационная система Центрального депозитария, предназначенная для ведения и хранения реестра сделок с производными финансовыми инструментами
<b>уполномоченный орган</b>	государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций"
<b>управляющая компания</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	профессиональный участник финансового рынка, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы инвестиционного фонда
<b>участник операции репо</b>	лицо, которое является стороной в двух сделках, в совокупности представляющих собой операцию репо
<b>учетная организация</b> (Центрального депозитария)	организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт счет номинального держания, предназначенный для учета инструментов, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании
<b>финансовый рынок</b> (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера размещения, обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов
<b>центральный депозитарий</b> (применительно к иностранному депозитарию)	депозитарий, признаваемый центральным депозитарием в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица
<b>эмитент</b> (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, выпускающее или выпустившее инструменты какого-либо наименования

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

---

---

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<b>юридическое лицо Республики Казахстан</b>	юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на территории Республики Казахстан