

# СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **С о г л а с о в а н**

с Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального Банка  
Республики Казахстан  
02 декабря 2011 года

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

## **У т в е р ж д е н**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 28 октября 2011 года № 7)

## **Введен в действие**

с 01 января 2012 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

# **СВОД ПРАВИЛ**

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 марта 2013 года;
- введено в действие с 03 апреля 2013 года.

### 2. Изменение и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 апреля 2013 года № 3);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 мая 2013 года;
- введены в действие с 13 июня 2013 года.

Настоящий Свод правил разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определяет порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций, деятельности по ведению единой системы лицевых счетов и других видов деятельности, осуществляемых Центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и представляет собой комплект следующих внутренних документов Центрального депозитария:

- 1) Правила осуществления депозитарной деятельности, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7), согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 22 ноября 2010 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года;
- 2) Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 3) Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 16 июля 2010 года № 6), согласованные с АФН 01 сентября 2010 года и введенные в действие с 17 сентября 2010 года;
- 4) Правила осуществления отдельных видов банковских операций, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8), согласованные с АФН 22 ноября 2010 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года;
- 5) Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг", утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 31 января 2012 года и введенные в действие с 01 февраля 2012 года (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года*);
- 6) Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4), согласованные с АФН 13 сентября 2010 года и введенные в действие с 01 ноября 2010 года;
- 6-1) Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года и введенные в действие с 03 апреля 2013 года (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 апреля 2013 года*);

- 6-2) Правила оказания услуг платежного агента, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года и введенные в действие с 01 апреля 2013 года (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 апреля 2013 года*);
- 7) Правила приема и выдачи операционных документов, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года.

Президент

Капышев Б.Х.