

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

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

26 июля 2011 года

И.о. Председателя
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 июня 2011 года № 4)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. По всему тексту Правил:

- 1) слова "организованный рынок ценных бумаг" в различных падежах заменить словами "организованный рынок" в соответствующих падежах;
- 2) слова "неорганизованный рынок ценных бумаг" в различных падежах заменить словами "неорганизованный рынок" в соответствующих падежах;
- 3) написание названий разделов субсчетов с прописных букв заменить написанием этих названий со строчных букв;
- 4) слова и символы "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" в различных падежах заменить словами и символами "внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"" в соответствующих падежах;
- 5) слова и символы "Правила обмена документами" в различных падежах заменить словами и символами "внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"" в соответствующих падежах;
- 6) слова "дополнительные сборы" в различных падежах заменить словом "сборы" в соответствующих падежах;
- 7) слово "идентификатор" в различных падежах заменить словом "наименование" в соответствующих падежах.

2. В пункте 2 статьи 1:

1) дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

"6-1) под временем торгов, проводимых с проверкой обеспечения, понимается период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления организатора торгов об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения, до момента получения Центральным депозитарием уведомления организатора торгов о закрытии этих торгов;

6-2) под торгами, проводимыми с проверкой обеспечения, понимаются торги, проводимые в соответствии с внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" "Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением";";

2) подпункт 7) после слов "под отправителем финансовых инструментов" дополнить словами "или под отправителем";

3) подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) под получателем финансовых инструментов или под получателем понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли требования по получению финансовых инструментов и, в случаях, установленных настоящими Правилами, обязательства по поставке денег";";

4) дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3) следующего содержания:

"8-1) под переводом финансовых инструментов с какого-либо раздела одного субсчета на какой-либо раздел другого субсчета понимается внесение записей по этим субсчетам, в результате которых количество финансовых инструментов, учитываемых на первом из данных разделов, уменьшается на определенную величину, а количество финансовых инструментов этого же наименования, учитываемых на втором из данных разделов, увеличивается на ту же величину;

8-2) под списанием финансовых инструментов с какого-либо раздела субсчета понимается внесение записей по данному субсчету, в результате которых уменьшается количество финансовых инструментов, учитываемых на данном разделе субсчета;

8-3) под зачислением финансовых инструментов на какой-либо раздел субсчета понимается внесение записей по этому субсчету, в результате которых увеличивается количество финансовых инструментов, учитываемых на данном разделе субсчета;".

3. Статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В процессе осуществления депозитарной деятельности Центральный депозитарий взаимодействует с клиентами депонентов только в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил."

4. В статье 5:

- 1) в пункте 2 слова "каждой организации" заменить словами "каждому депоненту";
- 2) в пункте 3:
в части первой:
слова и символ "организации, осуществляющей" заменить словами и символом "депонента, осуществляющего";
слова "данной организации" заменить словами "данному депоненту";
в части второй слово "организаций" заменить словом "депонентов";
- 3) в части первой пункта 4:
слово "организации" заменить словом "депонента";
в подпункте 1) слова "данной организации" заменить словами "данного депонента";
в подпункте 2) слова "данной организации" заменить словами "данного депонента";
в подпункте 3) слова "данной организации" заменить словами "данного депонента";
в подпункте 4) слова "данной организации" заменить словами "данного депонента";
в подпункте 5) слова "данной организации" заменить словами "данного депонента";
- 4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1. Субсчет может иметь дополнительный признак "субсчет участника торгов", означающий, что по данному субсчету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами сделок, заключенных (операций, осуществленных) на организованном рынке, в случае если по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения.

Присвоение субсчету дополнительного признака "субсчет участника торгов" осуществляется депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, при открытии этого субсчета или изменении его реквизитов в случае, если согласно внутренним документам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения.

Снятие с субсчета дополнительного признака "субсчет участника торгов" осуществляется депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, при изменении реквизитов этого субсчета, с учетом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 11 настоящих Правил.";
- 5) подпункт 5) пункта 8 изложить в следующей редакции:
"5) "торговый" – раздел субсчета, предназначенный для учета акций, которые составляют государственный (принадлежащий Республике

Казахстан) пакет акций и на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период предторгового блокирования этого пакета;"

5. Подпункт 1) пункта 2 статьи 9 после слова "депонента" дополнить словами, цифрами и символами " (с учетом особенностей, установленных пунктами 23-1 и 23-2 Правил регистрации)".
6. Пункт 4 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:

"Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий не исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов дополнительного признака "субсчет участника торгов"."
7. В статье 14:
 - 1) часть четвертую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок приема Центральным депозитарием таких приказов определяется его внутренним документом "Правила приема и выдачи операционных документов".";
 - 2) пункт 6 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) на указанные в приказе финансовые инструменты наложен арест;"
8. В статье 17:
 - 1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Центральный депозитарий принимает на обслуживание негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, только при наличии открытых на имя Центрального депозитария счетов, на которых можно учитывать как такие ценные бумаги, так и деньги в валюте выплаты вознаграждения по таким ценным бумагам и в валюте погашения таких ценных бумаг.;"
 - 2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий уведомляет предоставившего их депонента о приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание или об отказе в приеме таких ценных бумаг на обслуживание.

При приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание Центральный депозитарий при необходимости публикует на своем Интернет-сайте тарифы учетных организаций, установленные в отношении таких ценных бумаг."
9. В статье 20:
 - 1) в пункте 1:

слова "базовый актив КДР" заменить словами "базовый актив казахстанских депозитарных расписок";

слова "эмитент КДР" заменить словами "эмитент казахстанских депозитарных расписок";

слова "базовым активом КДР" заменить словами "базовым активом казахстанских депозитарных расписок";

2) в пункте 2:

слова "эмитент КДР" заменить словами "эмитент казахстанских депозитарных расписок";

слова "базовый актив КДР" заменить словами "базовый актив казахстанских депозитарных расписок";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Базовый актив казахстанских депозитарных расписок должен числиться на разделе "базовый актив" соответствующего субсчета лицевого счета эмитента казахстанских депозитарных расписок в течение всего срока обращения казахстанских депозитарных расписок (далее – КДР), за исключением случая, когда регистрируется обмен КДР на базовый актив."

10. В статье 21:

1) часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов сделок и иных операций с финансовыми инструментами:";

2) в пункте 2 слова "единый идентификатор" заменить словами "единое наименование";

3) подпункт 5) пункта 11 после слова "депонентом" дополнить словами " или, в установленных законодательством Республики Казахстан случаях, клиентом депонента";

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. После получения от организатора торгов уведомления об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий передает организатору торгов информацию о финансовых инструментах, учитываемых на разделе "основной" каждого отдельного субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" (с учетом особенностей, установленных частями второй и третьей настоящего пункта).

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием организатору торгов в соответствии с частью первой настоящего пункта, включаются сведения только о тех финансовых инструментах, которые указаны в уведомлении организатора торгов об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием организатору торгов в соответствии с частью первой настоящего пункта, не включаются сведения о финансовых инструментах, обращение которых приостановлено в соответствии с документом государственного уполномоченного органа, в соответствии

с документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, или в соответствии с иными документами, имеющимися в распоряжении Центрального депозитария и свидетельствующими о невозможности регистрации сделок с данными финансовыми инструментами.

Центральный депозитарий передает организатору торгов информацию в соответствии с частью первой настоящего пункта только после получения Центральным депозитарием уведомления организатора торгов о закрытии торгов предыдущего дня и корректной обработки сведений, содержащихся в этом уведомлении."

11. В статье 22:

- 1) в подпункте 5) пункта 2 слова "другой идентификатор" заменить словами "другое наименование";
- 2) в пункте 5 слова и символ "и депоненту-отправителю" заменить символом и словами ", а отправителю".

12. Статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами

1. Действие настоящей статьи распространяется на сделки и иные операции с финансовыми инструментами, порядок исполнения приказов на регистрацию которых установлен статьями 25, 36, 38–42 и 51 настоящих Правил.
2. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на том разделе субсчета отправителя, который соответствует характеру этой сделки (операции).
При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа (принятых им встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).
При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 3–5 настоящей статьи принятый им приказ (принятые им встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, таким образом, регистрирует эту сделку (операцию) (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).
3. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами не связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода финансовых

инструментов с того раздела субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, которые соответствуют характеру этой сделки (операции).

4. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

- 1) переводит финансовые инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета;
- 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций.

5. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел того же субсчета, с которого эти финансовые инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты", и отказывает в исполнении данного приказа (данных приказов) и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, был выполнен, Центральный депозитарий исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода финансовых инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции).

6. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке, организатору торгов.

Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовыми инструментами депонентам, субсчета которых указаны в исполненном приказе на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке.

Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, депоненту (клиенту депонента), субсчет которого указан в данном приказе (депонентам (клиентам депонентов), субсчета которых указаны в данных приказах).

7. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий, исполнив приказ (встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)

на неорганизованном рынке, направляет организатору торгов уведомление об увеличении количества финансовых инструментов, учитываемых на субсчете с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

13. Пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"4. При регистрации размещения государственных ценных бумаг они зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя.

После регистрации размещения государственных ценных бумаг Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение государственных ценных бумаг, отчеты о зарегистрированных операциях размещения государственных ценных бумаг.

В случае если размещаемые государственные ценные бумаги зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об увеличении количества этих ценных бумаг на данном субсчете."

14. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:

"5. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг с предварительным вводом они списываются с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя."

15. Пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"8. На основании полученного от регистратора паевого инвестиционного фонда документа, подтверждающего зачисление паев данного паевого инвестиционного фонда на счет Центрального депозитария, паи этого паевого инвестиционного фонда зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя.

После регистрации размещения паев паевого инвестиционного фонда Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение паев паевого инвестиционного фонда, соответствующие отчеты о зарегистрированных операциях, а организатору торгов – отчет об исполнении приказа."

16. В пункте 4 статьи 27 слова "Центральным депозитарием" заменить словами "Центральный депозитарий".

17. Статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа регистрирует операцию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг путем их списания со всех разделов всех субсчетов.

2. В случае если погашенные государственные ценные бумаги списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" во

время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об уменьшении количества этих ценных бумаг на данном субсчете."

18. Пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:

"4. При регистрации покупки/продажи финансовых инструментов они списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя."

19. В статье 38:

1) пункты 3–4 изложить в следующей редакции:

"3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя.

4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца. При этом Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо."

2) пункт 5 исключить.

20. В статье 39:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Регистрация операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании приказа организатора торгов."

2) пункты 3–5 изложить в следующей редакции:

"3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "репо" субсчета покупателя.

4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца.

5. При регистрации операции неисполнения репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" того же субсчета."

21. В статье 42:

1) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

"Приказ на регистрацию перевода может быть подан клиентом депонента, заключившим с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента."

2) подпункт 4) пункта 5 после слов "разделы субсчета получателя" дополнить словами, цифрами и символами "(с учетом особенности, установленной пунктом 5-1 настоящей статьи)";

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. При получении Центральным депозитарием приказа на регистрацию перевода при смене номинального держателя финансовых инструментов, на которые наложен арест, Центральный депозитарий отказывает в исполнении такого приказа и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента/клиентам депонентов) отчет о неисполнении приказа с указанием причин такого неисполнения."

22. Статью 43 изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Общие положения о вводе финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и выводе финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария

1. Регистрация ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее – ввод финансовых инструментов) и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее – вывод финансовых инструментов) осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации.
2. Регистрация ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента или приказа клиента депонента, заключившего с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента.
3. Приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов подается по форме приложения 3 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или по форме приложения 4 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) и исполняется в порядке, установленном статьями 46–48 настоящих Правил.
4. В случае если правилами учетной организации или законодательством страны, в которой выпущены финансовые инструменты, установлены особенности учета финансовых инструментов и регистрации сделок (операций) с ними, Правление Центрального депозитария утверждает внутренний документ, регулирующий порядок ввода и вывода таких финансовых инструментов. Указанный документ публикуется на Интернет-сайте Центрального депозитария.
5. Депонент, действие лицензии которого прекращено или лишенный лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и предоставляющий приказ на вывод финансовых инструментов без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено частью 3 пункта 23-2 Правил регистрации, одновременно с приказом предоставляет в Центральный депозитарий:
 - 1) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии лицевого счета, субсчет которого указан в приказе, с сопроводительным письмом, содержащим информацию

- о предоставляемых документах и приказе, в том числе их номера, даты и прочие реквизиты (с учетом особенности, установленной подпунктом 2) настоящего пункта);
- 2) в случае если документы, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, были предоставлены депонентом Центральному депозитарию ранее, – сопроводительное письмо, содержащее информацию о номере и дате приказа, а также номере и дате сопроводительного письма, с которым были предоставлены названные документы.
6. Необходимость перевода денег для оплаты финансовых инструментов при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается приказом депонента.
7. Необходимость оплаты сборов в возмещение расходов Центрального депозитария при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается законодательством страны, в соответствии с законодательством которой выпущены финансовые инструменты, или правилами учетной организации, в которой открыт счет Центрального депозитария для учета таких финансовых инструментов.
8. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "в пути" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет."
23. В статье 44:
- 1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
- "3. Регистрация ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов осуществляется при:
- 1) наличии достаточной для оплаты сборов суммы денег на банковском счете депонента, подавшего приказ; или
- 2) оплате клиентом депонента, подавшим приказ, счета, выписанного Центральным депозитарием данному клиенту депонента и содержащему в том числе сумму в возмещение расходов по оплате сборов.";
- 2) пункт 4 исключить;
- 3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
- "5. При регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой депонентом сборов перевод Центральным депозитарием денег в оплату таких сборов осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций.";
- 4) в пункте 6 слово и цифру "главой 12" заменить словом, цифрами и символом "статьями 45–48".
24. Статью 45 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
- "5. В случае если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный

депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете."

25. Статью 46 изложить в следующей редакции:

"Статья 46. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег

1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в данном приказе.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, соответственно, в регистрации этой операции и направляет депоненту (клиенту депонента) отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи принятый им приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, таким образом, регистрирует эту операцию (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).

2. Приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:

1) Центральный депозитарий списывает эти финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;

2) не позднее дня, следующего за днем перевода этих финансовых инструментов на раздел "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию;

3) в случае предоставления депонентом документов, указанных в пункте 5 статьи 43 настоящих Правил, Центральный депозитарий одновременно с приказом, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, направляет в учетную организацию названные документы и приказ на открытие лицевого счета клиенту депонента, указанному в исполняемом приказе, а также сопроводительное письмо, содержащее информацию о номерах и датах предоставляемых Центральным депозитарием документов и приказов.

3. Если учетная организация отказала Центральному депозитарию в исполнении его приказа, направленного им учетной организации в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения такого отказа переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег, на раздел "основной" того же субсчета.

Если учетная организация исполнила приказ Центрального депозитария, направленный им учетной организации в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения документа, подтверждающего такое исполнение, списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе.

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег депоненту (клиенту депонента), подавшему данный приказ."

26. В статье 47:

- 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввод финансовых инструментов с переводом денег регистрируется только при вводе финансовых инструментов, включенных в соответствующий перечень финансовых инструментов, утвержденный решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).";

- 2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

- 1) зачисляет финансовые инструменты на раздел "основной" субсчета, указанного в приказе депонента;
- 2) списывает деньги со счета "транзитный";
- 3) если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;
- 4) направляет депоненту отчет об исполнении приказа."

27. В статье 48:

- 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Вывод финансовых инструментов с переводом денег регистрируется только при выводе финансовых инструментов, включенных в соответствующий перечень финансовых инструментов, утвержденный решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).";

- 2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
- "4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов Центральный депозитарий:
- 1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" того же субсчета;
 - 2) не позднее дня, следующего за днем перевода финансовых инструментов на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию.
5. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
- 1) списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;
 - 2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;
 - 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения."

28. В статье 50:

 - 1) в пункте 2 слова "приказа депонента или" исключить;
 - 2) пункт 3 исключить.

29. Подпункт 3) пункта 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"3) направляет организатору торгов сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "торговый"."

30. Статью 52 исключить.

31. В статье 53:

 - 1) пункт 1 исключить;
 - 2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. На основании приказа организатора торгов на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе."

32. В статье 54:

 - 1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. При регистрации операции блокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий:

- 1) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции блокирования, извещает об этом орган, издавший Решение;
- 2) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции блокирования, извещает об этом депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование финансовых инструментов;
- 3) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.";

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. При регистрации операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий:

- 1) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции разблокирования, извещает об этом орган, издавший Решение;
- 2) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции разблокирования, извещает об этом депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование финансовых инструментов;
- 3) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.".

33. В статье 55:

- 1) заголовок после слова "блокирования" дополнить словами " и разблокирования";
- 2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Регистрация операции блокирования финансовых инструментов в пользу организатора торгов для обеспечения обязательств, возникающих у участников проводимых им торгов перед организатором торгов (далее в настоящей статье – блокирование), осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее – приказ).";

3) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на указанном в приказе субсчете.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).".

34. Статью 56 изложить в следующей редакции:

"Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация обмена КДР предусматривает обмен КДР, принадлежащих держателю КДР (далее – отправитель КДР), на финансовые инструменты, являющиеся базовым активом КДР, в соотношении, установленном проспектом выпуска КДР.

Регистрация обмена КДР осуществляется на основании встречных приказов депонента, на лицевом счете которого зарегистрированы КДР, и эмитента КДР по форме, установленной приложением 14 к настоящим Правилам (далее в настоящей статье – приказы).

2. Обмен КДР регистрируется без осуществления перевода денег.

3. В день исполнения принятых Центральным депозитарием приказов он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчете отправителя КДР.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).

4. Встречные приказы на регистрацию обмена КДР исполняются в следующем порядке:

1) Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, являющиеся базовым активом, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента КДР и зачисляет их на раздел "основной" субсчета отправителя КДР;

2) Центральный депозитарий списывает КДР с раздела "основной" субсчета отправителя КДР.

5. После регистрации обмена КДР Центральный депозитарий направляет эмитенту КДР и депоненту отчеты об исполнении их приказов."

35. В статье 57:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов АДР/ГДР на разделе "основной" субсчета отправителя.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктами 6–8 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил).";

2) пункт 5 исключить;

3) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Приказ на регистрацию обмена АДР/ГДР исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:

- 1) Центральный депозитарий переводит АДР/ГДР с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;
- 2) не позднее дня, следующего за днем перевода АДР/ГДР на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию.

7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

- 1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;
- 2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;
- 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения."

36. Пункт 4 статьи 58 изложить в следующей редакции:

"4. В день регистрации аннулирования Центральный депозитарий:

- 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано аннулирование;
- 2) если финансовые инструменты списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете."

37. В статье 59:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В день регистрации дробления финансовых инструментов Центральный депозитарий:

- 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано дробление;

2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.";

2) пункт 5 исключить.

38. В статье 60:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В день регистрации консолидации финансовых инструментов Центральный депозитарий:

1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована консолидация;

2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.";

2) пункт 5 исключить.

39. В статье 62:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Центральный депозитарий осуществляет изменение наименования финансовых инструментов после окончания времени торгов, проводимых с проверкой обеспечения, или после окончания времени торгов, установленного внутренними документами организатора торгов.";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. До 10.30 алматинского времени дня, следующего за днем изменения наименования, Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об изменении наименования финансовых инструментов.".

40. Пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:

"3. В день регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации Центральный депозитарий:

1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована данная сделка/операция;

2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.".

41. Дополнить статьей 64-1 следующего содержания:

"Статья 64-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения"

1. Сделки и иные операции с финансовыми инструментами подлежат регистрации Центральным депозитарием после получения положительного результата проверки организатором торгов возможности их регистрации, если к данным сделкам (операциям) одновременно применимы следующие условия:
 - 1) данные сделки (операции) заключены (осуществляются) на неорганизованном рынке;
 - 2) количество финансовых инструментов на разделах субсчетов, задействованных при регистрации данных сделок (операций), является достаточным для осуществления этой регистрации;
 - 3) по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения;
 - 4) при регистрации данных сделок (операций) будут задействованы субсчета отправителей с дополнительным признаком "субсчет участника торгов";
 - 5) регистрация данных сделок (операций) будет осуществляться во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения.
2. Положительный результат проверки организатора торгов, указанный в пункте 1 настоящей статьи, означает, что организатор торгов учел изменение количества финансовых инструментов, доступных для продажи с субсчетов отправителей с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

Результат проверки организатором торгов оформляется в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и организатором торгов.
3. Сделка (операция) с финансовыми инструментами, подпадающая под действие пункта 1 настоящей статьи, регистрируется Центральным депозитарием в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий отправляет организатору торгов запрос на выдачу результата проверки возможности регистрации данной сделки (операции);
 - 2) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал отрицательный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции), Центральный депозитарий:
 - отказывает в регистрации данной сделки (операции);
 - направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения;

- 3) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции), но количество финансовых инструментов на разделе субсчета, задействованном при этой регистрации, стало недостаточным для ее осуществления (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария организатору торгов в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта на указанные финансовые инструменты был наложен арест), Центральный депозитарий:

отказывает в регистрации данной сделки (операции);

направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения;

направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);

- 4) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции) и количество финансовых инструментов на разделе субсчета, задействованном при этой регистрации, осталось достаточным для ее осуществления, Центральный депозитарий регистрирует данную сделку (операцию) в порядке, установленном настоящими Правилами;

- 5) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов не выдал ни положительного, ни отрицательного результата проверки возможности регистрации данной сделки (операции), Центральный депозитарий по истечении времени торгов, проводимых с проверкой обеспечения, регистрирует данную сделку (операцию) в порядке, установленном настоящими Правилами.

4. Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, указанное в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи, только во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения в день отправки данного запроса, и только в том случае, если в ответ на данный запрос организатор торгов выдал положительный или отрицательный результат проверки возможности регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами."

42. Заголовок статьи 71 изложить в следующей редакции:

"Статья 71. Предоставление отчетных документов эмитенту".

43. В статье 75:

- 1) в пункте 1:

в подпункте 3) символ "." заменить символом ";;";

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

- "4) в одностороннем порядке по инициативе депонента.";
- 2) в пункте 3 слова "по соглашению Центрального депозитария и депонента" заменить словами, цифрами и символами "в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи";
- 3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
- "5. Депонент при получении от Центрального депозитария уведомления о расторжении договора по причине, установленной подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, обязан направить в Центральный депозитарий приказы на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария или перевод финансовых инструментов к другому номинальному держателю. Порядок и сроки предоставления таких приказов устанавливаются Правилами регистрации.";
- 4) в пункте 7 слово "тридцати" заменить цифрой "30";
- 5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
- "8. Расторжение договора депозитарного обслуживания в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется после исполнения сторонами всех обязательств, возникших в соответствии с договором депозитарного обслуживания.";
- 6) в пункте 9:
- слова, цифру и символ "в случаях, предусмотренных подпунктами 2) и" заменить словами и символом "в случае, предусмотренном подпунктом";
- слово "тридцати" заменить цифрой "30".
44. В статье 77:
- 1) дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
- "2-1. На основании предоставленных документов и в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг или по возмещению расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися в номинальном держании Центрального депозитария финансовыми инструментами клиента депонента, Центральный депозитарий в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", направляет клиенту депонента уведомление о сумме, подлежащей оплате данным клиентом депонента.
- 2-2. В случае если на основании приказа Центрального депозитария, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 46 настоящих Правил, данному клиенту депонента в системе реестров держателей ценных бумаг был открыт лицевой счет, Центральный депозитарий направляет данному клиенту депонента реквизиты открытого на его имя лицевого счета и сведения о регистраторе, его открывшем.";

- 2) в пункте 3:
в подпункте 3) символ "." заменить символом ";";
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
"4) в случае неоплаты клиентом депонента в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", предъявленных ему Центральным депозитарием счетов."

45. Статью 91 изложить в следующей редакции:

"Статья 91. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися в номинальном держании Центрального депозитария финансовыми инструментами, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

46. Статью 92 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

- "5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры "О номинальном держании" в соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются договорами депозитарного обслуживания, заключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложением 27 к настоящим Правилам.
6. Для эмитентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры "На предоставление информации о держателях финансовых инструментов" в соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются договорами на предоставление отчетных документов эмитенту, заключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложением 41 к настоящим Правилам."

47. В приложении 2:

- 1) заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента";
- 2) после раздела "Вид субсчета" дополнить разделом "Дополнительный признак субсчета" следующего содержания:

"Дополнительный признак субсчета

Субсчет участника торгов Установить Снять";

- 3) в разделе "Тип операции":
после слов "изменение реквизитов" дополнить сноской 1 следующего содержания:
"1 При изменении реквизитов субсчета заполняются только реквизиты, подлежащие изменению.";

после слова "закрытие" дополнить сноской 2 следующего содержания:

"² При закрытии субсчета остальные реквизиты субсчета в приказе не заполняются.";

- 4) после раздела "Банковские реквизиты для перевода денег при регистрации сделок" дополнить разделом "Иные банковские реквизиты" следующего содержания:

"Иные банковские реквизиты"¹

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

1. 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.
 2. 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, реквизиты которых могут быть представлены в данном разделе, утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария.
 3. При необходимости строки могут быть добавлены."
48. Заголовок раздела "Полное наименование депонента или клиента депонента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента" приложения 3 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента".
49. В приложении 4:
- 1) заголовок раздела "Полное наименование депонента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента";
 - 2) в разделе "Тип сделки" после слова "собственности" дополнить сноской 1 следующего содержания:

¹ Данный тип сделки не может быть указан в случае ввода финансовых инструментов в номинальное держание или вывода финансовых инструментов из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" с переводом денег."
50. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 5 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
51. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 6 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".

52. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 7 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
53. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 8 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
54. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 9 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
55. Заголовок раздела "Полное наименование эмитента или депонента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 10 изложить в следующей редакции: "Полное наименование эмитента или депонента".
56. Заголовок раздела "Полное наименование депонента или клиента депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента" приложения 11 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента".
57. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 12 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
58. Заголовок раздела "Полное наименование эмитента КДР в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 13 изложить в следующей редакции: "Полное наименование эмитента КДР".
59. Заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 14 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".
60. В приложении 15:
 - 1) заголовок раздела "Полное наименование депонента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента";
 - 2) после раздела "Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки" дополнить разделом "Реквизиты договора (соглашения или иного документа) доверительного управления" следующего содержания:

**"Реквизиты договора (соглашения или иного документа)
доверительного управления"**

Тип документа _____

Дата _____ Номер _____".

61. Заголовок раздела "Полное наименование депонента, клиента депонента или эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента" приложения 16 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента, клиента депонента или эмитента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента".

62. Заголовок раздела "Полное наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 24 изложить в следующей редакции: "Полное наименование эмитента".
63. В приложении 25:
- 1) в разделе "Для резидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";
 - 2) в разделе "Для нерезидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)", при необходимости;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости".
64. Пункт 3.1. раздела 3 приложения 27 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
- "5-1) в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 41 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" предоставлять организатору торгов

информацию об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, подлежащую предоставлению организатору торгов в соответствии с его внутренними документами;"

65. В разделах "Для юридического лица – резидента", "Для физического лица – резидента", "Для юридического лица – нерезидента" и "Для физического лица – нерезидента" приложения 33 пункты 2 исключить.

66. В приложении 38:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)";

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости".

Президент

Капышев Б.Х.