

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

25 декабря 2013 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 ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 22 ноября 2013 года № 16)

Введены в действие

с 27 января 2014 года¹

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 1:

- 1) в абзаце первом пункта 1 слова "и надзор за рынком ценных бумаг" заменить символами ", контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций";

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

- "4-1) под клиентом депонента понимается лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт субсчет на лицевом счете депонента или на лицевом счете лица, являвшегося ранее депонентом Центрального депозитария;"

2. В статье 5:

- 1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

- "3-1. Лицевой счет может иметь статус "потерянный клиент", если всем субсчетам, открытым на данном лицевом счете, присвоен статус "потерянный клиент" и депонент, на имя которого открыт данный лицевой счет, лишен лицензии или принял решение о добровольном возврате лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

¹ За исключением пунктов 17, 18, 24 настоящих Изменений и дополнений.

Присвоение лицевому счету статуса "потерянный клиент" осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета и только в случае, если всем субсчетам, открытым на данном лицевом счете, присвоен статус "потерянный клиент".

Снятие с лицевого счета статуса "потерянный клиент" осуществляется Центральным депозитарием после снятия статуса "потерянный клиент" хотя бы с одного субсчета, открытого на данном лицевом счете, или на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета.";

- 2) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

"7-2. Субсчет может иметь статус "потерянный клиент", означающий, что клиент депонента, на имя которого открыт данный субсчет, не предоставил депоненту, лишенному лицензии или принявшему решение о добровольном возврате лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, приказы на списание финансовых инструментов, находящихся на данном субсчете.

Присвоение субсчету статуса "потерянный клиент" или снятие указанного статуса осуществляется Центральным депозитарием при изменении реквизитов этого субсчета на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета.";

- 3) в пункте 8:

абзац первый дополнить символами ", перечень которых приведен ниже";

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) "доверительное управление" – раздел субсчета, предназначенный для учета акций финансовой организации, переданных в доверительное управление по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";";

- 4) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению (далее – права требования), могут учитываться только на нижеперечисленных разделах:

- 1) "блокирование";
- 2) "залог";
- 3) "обременение";
- 4) "гарантийный взнос";

- 5) "доверительное управление";
- 6) "расчеты";
- 7) "в пути";
- 8) "базовый актив";
- 9) "основной".

3. В статье 11:

- 1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил, а также в случае получения данного приказа при необходимости присвоения субсчету статуса "потерянный клиент" и наличии на данном субсчете негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

- 2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов дополнительного признака "субсчет участника торгов", только после получения положительного результата проверки организатором торгов возможности такого снятия (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил)."

4. В пункте 6 статьи 14:

- 1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) при приостановлении или прекращении обращения финансовых инструментов по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан или документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, за исключением исполнения приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", исполнения приказа на смену номинального держателя, а также исполнения приказов на списание финансовых инструментов с субсчетов, открытых на имя накопительных пенсионных фондов, и зачисление их на субсчет, открытый на имя единого накопительного пенсионного фонда;"

- 2) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) при приостановлении действия или лишении депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, за исключением исполнения приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", перевод финансовых инструментов при смене номинального держателя, вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, открытие субсчета со статусом "потерянный клиент",

присвоение субсчета или лицевому счету статуса "потерянный клиент", снятие с субсчета или лицевого счета статуса "потерянный клиент", ввода в номинальное держание Центрального депозитария финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент";";

- 3) в подпункте 2) слово "несоответствие" заменить словами "при несоответствии";
- 4) в подпункте 3) слово "отсутствие" заменить словами "при отсутствии";
- 5) в подпункте 8) слово "несоответствие" заменить словами "при несоответствии";
- 6) дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
"11-1) при предоставлении депонентом/клиентом депонента приказа, в результате исполнения которого будут нарушены ограничения, установленные пунктом 9 статьи 5 настоящих Правил;".

5. Дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

"Статья 17-1. Порядок приема на обслуживание прав требования

1. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запросов регистратора, и в соответствии с такими запросами направляет регистратору сведения:
 - 1) о количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению (далее в этой статье – эмиссионные ценные бумаги), на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг;
 - 2) о количестве эмиссионных ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) об общем количестве эмиссионных ценных бумаг, находящихся в номинальном держании;
 - 4) о присвоенном Центральным депозитарием идентификаторе правам требования. Порядок присвоения идентификатора правам требования определяется Правилами присвоения идентификаторов правам требования, входящими в Свод правил.
2. Прием на обслуживание прав требования осуществляется Центральным депозитарием на основании документа, полученного от регистратора и подтверждающего:
 - 1) списание со счета Центрального депозитария у регистратора эмиссионных ценных бумаг;

- 2) зачисление на счет Центрального депозитария у регистратора прав требования.
3. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи:
 - 1) списывает эмиссионные ценные бумаги со всех разделов субсчетов их держателей, с учетом исключения, установленного пунктом 4 настоящей статьи;
 - 2) зачисляет права требования на те субсчета, с которых были списаны эмиссионные ценные бумаги, в порядке, определенном пунктами 4–7 настоящей статьи.
4. На основании документов, полученных от регистратора, эмиссионные ценные бумаги не списываются с раздела "блокирование" и, соответственно, права требования не зачисляются на раздел "блокирование". Особенности списания эмиссионных ценных бумаг, числящихся на разделе "блокирование", установлены пунктами 9–11 настоящей статьи.
5. Права требования зачисляются на раздел "основной" субсчета держателя, в случае если эмиссионные ценные бумаги были списаны с разделов:
 - 1) "доверительное управление";
 - 2) "репо";
 - 3) "корпоративные события";
 - 4) "остатки";
 - 5) "досрочное погашение";
 - 6) "аукцион";
 - 7) "основной".
6. Права требования не зачисляются на субсчета, имеющие один из следующих типов:
 - 1) субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг;
 - 2) субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.
7. Права требования зачисляются на тот раздел субсчета держателя, с которого были списаны эмиссионные ценные бумаги, с учетом исключений, установленных пунктами 5–6 настоящей статьи.
8. Не позднее трех рабочих дней со дня осуществления операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
 - 1) направляет всем депонентам и организатору торгов извещение о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам и присвоенном

идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам;

2) направляет депонентам, по субсчетам которых были зарегистрированы операции, указанные в пункте 3 настоящей статьи, отчеты о зарегистрированных операциях;

3) направляет уведомление о зарегистрированных операциях депонентам, являющимся номинальными держателями:

залогодержателя или заинтересованного лица;

продавца незакрытых операций автоматического репо с эмиссионными ценными бумагами;

доверительных управляющих;

4) направляет организатору торгов уведомление о зарегистрированных операциях, в случае если в системе учета Центрального депозитария эмиссионные ценные бумаги числились на разделах "репо" или "гарантийный взнос";

5) в случае если эмиссионные ценные бумаги числятся на разделе "блокирование", направляет соответствующему государственному органу уведомление о том, что по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, а также о том, что эмиссионные ценные бумаги подлежат замене на права требования.

9. Операции по списанию числящихся на разделе "блокирование" эмиссионных ценных бумаг с субсчетов их держателей и зачислению прав требований регистрируются Центральным депозитарием после проведения регистрации операции по разблокированию эмиссионных ценных бумаг на основании актов соответствующих государственных органов.

10. Не позднее дня, следующего за днем регистрации разблокирования эмиссионных ценных бумаг на основании акта соответствующего государственного органа, Центральный депозитарий направляет уведомление об этом регистратору.

11. В день получения от регистратора документа, подтверждающего списание с лицевого счета Центрального депозитария эмиссионных ценных бумаг, разблокированных на основании акта соответствующего государственного органа, и зачисление прав требования по данным эмиссионным ценным бумагам на лицевой счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

- 1) списывает данные эмиссионные ценные бумаги с субсчета их держателя с того раздела, на который данные эмиссионные ценные бумаги были зачислены в результате регистрации разблокирования;
 - 2) зачисляет права требования на тот раздел субсчета, с которого были списаны эмиссионные ценные бумаги, с учетом исключений, установленных пунктами 5–6 настоящей статьи."
6. Пункт 11 статьи 21 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
"5-1) сделки покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (приказ предоставляется депонентом доверительного управляющего);"
7. В статье 23:
- 1) в пункте 1 символы "25, 36, 38–42, 51" заменить символами "25, 36, 37-3, 38–42, 51";
 - 2) пункт 6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"Центральный депозитарий направляет регистратору отчет о зарегистрированных операциях по субсчетам, имеющим тип "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг" или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг".
Центральный депозитарий направляет регистратору отчет о зарегистрированных операциях с правами требования."
8. Пункт 1 статьи 36 дополнить символами ", регистрацию приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка и обратной продажи таких ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, а также регистрацию покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа".
9. Дополнить статьей 37-3 следующего содержания:
"Статья 37-3. Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа
1. Регистрация покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (далее в настоящей статье – покупка/продажа акций) осуществляется Центральным депозитарием на основании нижеперечисленных документов:
 - 1) приказа депонента доверительного управляющего;
 - 2) документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 закона Республики

Казахстан "О банках и банковской деятельности", статьей 26 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

2. Перевод денег при регистрации покупки/продажи акций не осуществляется.
 3. При регистрации покупки/продажи акций данные акции списываются с раздела "доверительное управление" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя."
10. В пункте 6 статьи 42 после символов ""обременение"," дополнить символами ""доверительное управление",".
11. Пункт 5 статьи 43 исключить.
12. Дополнить статьями 43-1 и 43-2 следующего содержания:

"Статья 43-1. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

1. Депонент, лишенный лицензии или принявший решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, перед предоставлением в Центральный депозитарий приказа на вывод финансовых инструментов без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено частью 3 пункта 23-2 Правил регистрации, предоставляет в Центральный депозитарий:
 - 1) приказ, по форме, определенной регистратором, на открытие клиенту лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг;
 - 2) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии его лицевого счета в системе учета депонента;
 - 3) документы, подтверждающие направление клиенту уведомления о необходимости предоставления депоненту приказов на списание финансовых инструментов, числящихся на субсчете данного клиента, а также документы, подтверждающие, что с даты направления уведомления прошло более 90 дней или что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства);
 - 4) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие

лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг, в том числе их номера, даты и прочие реквизиты.

2. Центральный депозитарий в течение трех календарных дней с даты получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, направляет регистратору приказ на открытие лицевого счета клиенту депонента в системе реестров держателей ценных бумаг.

К приказу, указанному в абзаце первом настоящего пункта, прикладываются документы, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.

3. Не позднее дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение/неисполнение приказа Центрального депозитария на открытие лицевого счета клиенту депонента в системе реестров держателей ценных бумаг, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление и копию отчета регистратора об открытии лицевого счета.
4. Депонент вправе подать приказ на вывод финансовых инструментов без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено частью 3 пункта 23-2 Правил регистрации, только после получения от Центрального депозитария копии отчета регистратора об открытии лицевого счета.

Статья 43-2. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

Депонент, лишённый лицензии или принявший решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, предоставляет в Центральный депозитарий приказ на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено частью 4 пункта 23-2 Правил регистрации, с учетом нижеследующего:

- 1) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется без ограничений;

- 2) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые не приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется после приема таких финансовых инструментов на обслуживание в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил;
 - 3) финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, могут быть зачислены на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент".
13. В пункте 2 статьи 46:
- 1) в подпункте 2) символ ";" заменить символом ".";
 - 2) подпункт 3) исключить.
14. Пункт 11 статьи 54 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
- "1-1) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции разблокирования, извещает об этом регистратора, в случае если разблокирование осуществлено по тем эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, а правам требования по данным эмиссионным ценным бумагам Центральным депозитарием присвоен идентификатор;"
15. В статье 61:
- 1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
 - 2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
 1. Действие настоящей статьи не распространяется на внесение и удаление записи об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и на основании решения уполномоченного органа."
16. Дополнить статьей 61-1 следующего содержания:
- "Статья 61-1. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа**
1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", осуществляется на основании:

- 1) решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации (далее в настоящей статье – решение) и приказа доверительного управляющего, оформленного по форме приложения 15 к настоящим Правилам; или
 - 2) на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.
2. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества акций на субсчете собственника финансовых инструментов, передаваемых в доверительное управление.
 3. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем осуществления проверки, направляет:
 - 1) уполномоченному органу уведомление о невозможности исполнения решения;
 - 2) депоненту отчет о неисполнении приказа.
 4. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий списывает акции, указанные в приказе, с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "доверительное управление".
 5. Не позднее дня, следующего за днем зачисления акций на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:
 - 1) уполномоченному органу уведомление об исполнении решения;
 - 2) депоненту отчет об исполнении приказа.
 6. Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.
 7. Не позднее дня, следующего за днем получения приказа на удаление записи о доверительном управляющем, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "доверительное управление" на раздел "основной" субсчета собственника.
 8. Не позднее дня, следующего за днем зачисления финансовых инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:

- 1) уполномоченному органу уведомление об удалении записи о доверительном управлении;
- 2) депоненту отчет об исполнении приказа."

17. В статье 63-1:

- 1) в подпункте 1) пункта 3 символы "если необходимость обременения финансовых инструментов определена правилами учетной организации," исключить;
- 2) в подпункте 1) пункта 4 символы "если конвертируемые финансовые инструменты были зачислены на раздел "корпоративные события" в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи," исключить;
- 3) в пункте 5:
в подпункте 1) символы "если конвертируемые финансовые инструменты были зачислены на раздел "корпоративные события" в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи," исключить;
подпункт 2) исключить.

18. Дополнить статьей 63-2 следующего содержания:

"Статья 63-2. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты), осуществляется:
 - 1) после получения от организатора торгов уведомления о закрытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения;
 - 2) на основании приказа эмитента по форме приложения 15-2 к настоящим Правилам и документа регистратора, подтверждающего внесение записей об обмене/конвертировании данных финансовых инструментов по лицевому счету Центрального депозитария у регистратора.
2. Эмитент одновременно с предоставлением в Центральный депозитарий приказа на внесение записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов предоставляет в Центральный депозитарий:

- 1) карточку с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати²;
 - 2) документ, устанавливающий порядок обмена/конвертирования финансовых инструментов, оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заверенный нотариально.
 - 3) иные документы на усмотрение эмитента;
 - 4) сопроводительное письмо, содержащее перечень предоставляемых документов, а также указание на полномочия лиц, указанных в предоставленной карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - 5) иные документы по запросу Центрального депозитария, не содержащие коммерческую тайну.
3. Приказ эмитента должен быть подписан лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
 4. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа эмитента, если одно из условий, определенных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, или условие, определенное в пункте 12 настоящей статьи, нарушено.
 5. В день получения последнего из документов, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и в случае если приказ эмитента принят к исполнению, Центральный депозитарий:
 - 1) сверяет количество конвертируемых финансовых инструментов, списанных регистратором со счета Центрального депозитария у регистратора, с количеством конвертируемых финансовых инструментов, указанном в приказе эмитента;
 - 2) сверяет количество финансовых инструментов, зачисленных регистратором на счет Центрального депозитария у регистратора в результате внесения записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов (далее в этой статье – новые финансовые инструменты), с количеством новых финансовых инструментов, указанном в приказе эмитента.
 6. В случае расхождения количества финансовых инструментов, сверяемых в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, Центральный депозитарий выясняет и предпринимает действия по устранению причин выявленного расхождения.

² Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

7. В случае если в течение трех рабочих дней с даты начала сверки расхождение не было устранено, Центральный депозитарий направляет:
 - 1) эмитенту отказ в исполнении приказа;
 - 2) регистратору уведомление о выявленных расхождениях;
 - 3) уполномоченному органу уведомление о выявленных расхождениях.
8. Не позднее дня, следующего за днем устранения расхождения, или дня получения последнего из документов, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, в которых расхождение не обнаружено, Центральный депозитарий осуществляет внесение записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, путем:
 - 1) списания конвертируемых финансовых инструментов, с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи;
 - 2) зачисления новых финансовых инструментов, с учетом особенности, установленной пунктами 10–12 настоящей статьи.
9. Конвертируемые финансовые инструменты списываются со всех разделов субсчета держателя.
10. Новые финансовые инструменты зачисляются на разделы "основной" и "блокирование" субсчета держателя.
11. Количество новых финансовых инструментов, зачисляемых на раздел "основной", определяется на основании приказа эмитента.
12. Количество новых финансовых инструментов, зачисляемых на раздел "блокирование", определяется исходя из порядка обмена/конвертирования и количества конвертируемых финансовых инструментов, числящихся на разделе "блокирование" данного субсчета.
13. Не позднее дня, следующего за днем внесения записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, Центральный депозитарий направляет эмитенту отчет об исполнении приказа, а депонентам, по субсчетам которых внесена вышеуказанная запись, – отчет о зарегистрированных операциях.
14. Не позднее дня, следующего за днем внесения записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, и в случае если конвертируемые финансовые инструменты числились на разделах "блокирование", "доверительное управление", "репо", "залог", "обременение", "базовый актив" или "гарантийный взнос" субсчета держателя, Центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам,

следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, организатору торгов и другим).".

19. В пункте 2 статьи 69:

- 1) в абзаце первом символы "1)–6)" заменить символами "2), 4)–6)";
- 2) в подпункте 2) после слов "для выдачи" дополнить словом "отчетного".

20. Статью 69 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту в электронном виде ежемесячно без какого-либо запроса с его стороны."

21. В приложении 1:

- 1) после раздела "Номер лицевого счета в Центральном депозитарии"¹ дополнить разделом "Статус "потерянный клиент"²" следующего содержания:

Статус "потерянный клиент"²

Присвоить Снять

- 2) дополнить сноской 2 следующего содержания:

² Заполняется только при необходимости присвоения или снятия статуса "потерянный клиент".

22. В приложении 2:

- 1) после раздела "Дополнительный признак субсчета участника торгов" дополнить разделом "Статус "потерянный клиент"⁵" следующего содержания:

Статус "потерянный клиент"⁵

присвоить снять

- 2) дополнить сноской 5 следующего содержания:

⁵ Заполняется только при необходимости присвоения или снятия статуса "потерянный клиент".

- 3) в части 2 после реквизита "Сведения о налоговых льготах"⁸: дополнить реквизитом следующего содержания:

"Контактная информация (сотовый телефон, домашний телефон, e-mail): _____".

23. В приложении 7 раздел "Вид сделки" изложить в следующей редакции:

Вид сделки (нужное отметить)

Продажа Покупка
 Размещение (продавец) Размещение (покупатель)

Досрочное погашение (отправитель)

Продажа акций, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

24. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
25. Дополнить приложением 15-2 согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
26. Приложение 16-1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям и дополнениям.
27. Дополнить приложением 16-2 согласно приложению 4 к настоящим изменениям и дополнениям.
28. В приложении 18 после строки "Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет:" дополнить строкой "Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску финансового инструмента)]".
29. В приложении 20 после строки "Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет:" дополнить строкой "Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску финансового инструмента)]".
30. В приложении 37:
 - 1) в пункте 1.2 символы "(далее – Правила)" исключить;
 - 2) пункт 2.1 дополнить символами ", а также сведения о нотариусе, в депозит которому переданы деньги клиента депонента".

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 12
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета
директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

П Р И К А З

**на внесение/удаление записи о доверительном управляющем
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Вид сделки

Внесение записи

Удаление записи

Основания для регистрации сделки

Договор участников сделки

Решение уполномоченного органа

Номер субсчета учредителя доверительного управления

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

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента
финансовых инструментов

Наименование

Количество

Цена за штуку

Валюта выпуска

Наименование доверительного
управляющего

Субсчет доверительного
управляющего¹

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

БИН/ИИН доверительного
управляющего

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

**Реквизиты договора (соглашения или иного документа),
учреждающего доверительное управление**

Наименование
документа _____

Наименование органа,
издавшего документ _____

Дата _____ Номер _____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа²

Дата _____ Номер _____

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой
настоящего раздела*

Первая подпись _____

Вторая подпись³ _____ М.П.

¹ Поле обязательно только для внесения записи в соответствии со статьей 61-1 Правил осуществления депозитарной деятельности, утвержденных решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

² Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

³ При наличии.

Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 12
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 15-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на внесение записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата			/			/				Исходящий номер	
Наименование эмитента											
БИН эмитента											
Дата расчета											

Вид операции

	Внесение записи об обмене		Внесение записи о конвертировании
НИН конвертируемых финансовых инструментов			
НИН новых финансовых инструментов			

Сведения о субсчетах держателей и количестве конвертируемых и зачисляемых финансовых инструментов¹

Субсчет держателя										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество конвертируемых финансовых инструментов,
списываемых с субсчета

Наименование раздела	Количество
Основной	
Аукцион	
Досрочное погашение	

¹ Сведения, указанные в данном разделе, должны быть заполнены столько раз, сколько субсчетов держателей участвуют в операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов.

Остатки																			
Базовый актив																			
В пути																			
Репо																			
Торговый																			
Гарантийный взнос																			
Доверительное управление																			
Обременение																			
Залог																			
Блокирование																			

Количество зачисляемых на субсчет финансовых инструментов

Наименование раздела	Количество
Основной	
Блокирование	

Реквизиты документа, подтверждающего согласие держателя на внесение записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан¹

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата	Номер
------	-------

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой
настоящего раздела*

Первая подпись _____

Вторая подпись² _____

М.П. _____

² При наличии.

Приложение 3

к изменениям и дополнениям № 12
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 16-1"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на выдачу / отмену выдачи отчетных документов АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" на регулярной основе**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента или эмитента

Номер субсчета¹

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

Тип отчетного документа² (нужное отметить)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (на бумажном носителе) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (на бумажном носителе) |
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (в электронном виде) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (в электронном виде) |
| <input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) | <input type="checkbox"/> Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде) |

Вид приказа³ (нужное отметить)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> На выдачу отчетного документа | <input type="checkbox"/> На отмену выдачи отчетного документа |
|--|---|

Первая подпись _____

Вторая подпись⁴ _____

М.П. _____

¹ Не заполняется эмитентом.

² Может быть выбран только один тип отчетного документа.

³ Может быть выбран только один вид приказа.

⁴ При наличии.

Приложение 4

к изменениям и дополнениям № 12
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 16-2"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на выдачу / отмену выдачи уведомления о принятом АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" приказе**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Номер лицевого счета

--	--	--	--	--

Вид приказа¹ (нужное отметить)

На выдачу отчетного документа

На отмену выдачи отчетного документа

Первая подпись

Вторая подпись²

_____ **М.П.**

¹ Может быть выбран только один тип отчетного документа.

² При наличии.