

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком Республики
Казахстан

" " 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка Республики
Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 17 июля 2014 года № 15)

Введены в действие

с "01" февраля 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 13

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В абзаце первом пункта 3 статьи 2 символы "функций, указанных в подпунктах 4) и 5)" заменить символами "функции, указанной в подпункте 4)".
2. В пункте 5 статьи 69:
 - 1) после слова "Правил" дополнить знаком препинания "," (запятая);
 - 2) символы "16-1" заменить символами "16-2".
3. Дополнить статьей 91-1 следующего содержания:

"Статья 91-1. Признание клиента депонента банкротом

1. В случае признания клиента депонента банкротом в соответствии с применимым законодательством Центральный депозитарий прекращает исполнение любых приказов по субсчету, открытому на имя этого клиента (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, и с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи). Кроме того, согласно пункту 7 статьи 5 внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" такое признание влечет за собой изменение порядка расчета общего тарифа за ведение субсчета.

По субсчету, открытому на имя того клиента депонента, который признан банкротом в соответствии с применимым законодательством, депонент может предоставить только приказ на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария без смены права собственности.

2. Пункт 1 настоящей статьи применим только в том случае, если Центральный депозитарий согласен с доказательствами признания клиента депонента банкротом.

Центральный депозитарий соглашается или не соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом в порядке, установленном пунктами 3–6 настоящей статьи.

3. Для того, чтобы Центральный депозитарий согласился с доказательствами признания клиента депонента банкротом данный депонент должен предоставить Центральному депозитарию уведомление о таком признании.

Названное уведомление должно быть подписано лицом, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати данного депонента и обладающим правом первой подписи от имени данного депонента, а также заверено печатью данного депонента.

К названному уведомлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего принятие решения суда или иного уполномоченного на то органа о признании клиента данного депонента банкротом в соответствии с применимым законодательством.

4. Уведомление, указанное в пункте 3 настоящей статьи, должно содержать произвольную запись о признании клиента депонента банкротом, а также следующие сведения (доказательства):

- 1) о номере субсчета этого клиента;
- 2) о названии суда или иного уполномоченного на то органа, принявшего решение о признании этого клиента банкротом в соответствии с применимым законодательством; о датах принятия такого решения и его вступления в законную силу;
- 3) о названии средства массовой информации, в котором опубликовано объявление о признании этого клиента банкротом в соответствии с применимым законодательством; о дате (датах) такого опубликования.

5. Центральный депозитарий соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом, если у Центрального депозитария отсутствуют основания не согласиться с этими доказательствами согласно пункту 6 настоящей статьи.

6. Центральный депозитарий не соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом по любому из следующих оснований:

- 1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- 2) несоответствие реквизитов лица, указанного в решении суда или иного уполномоченного на то органа в качестве

- признанного банкротом, реквизитам субсчета, номер которого приведен в уведомлении, указанном в пункте 3 настоящей статьи;
- 3) отсутствие в указанном депонентом средстве массовой информации объявления, упомянутого в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи;
 - 4) наличие явных признаков подделки документа, подтверждающего принятие решения суда или иного уполномоченного на то органа о признании этого клиента банкротом;
 - 5) по иным основаниям, достаточным для Центрального депозитария и аргументируемым им.
7. При согласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления, указанного в пункте 3 настоящей статьи:
- 1) вносит в систему учета Центрального депозитария сведения о признании этого клиента банкротом;
 - 2) прекращает исполнение любых приказов по субсчету, открытому на имя этого клиента (за исключением, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи);
 - 3) направляет данному депоненту письменное уведомление о действиях, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
8. При несогласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления, указанного в пункте 3 настоящей статьи, направляет данному депоненту письменное уведомление о таком несогласии с приведением обоснования такого несогласия.

Президент

Капышев Б.Х.