

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 23 июля 2015 года № 21)

Вводятся в действие

с 05 ноября 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 16

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В пункте 2 статьи 1:

1) подпункт 6-3) изложить в следующей редакции:

"6-3) под сделкой, заключенной посредством подписки, понимается сделка купли-продажи финансовых инструментов по результатам их размещения или сделка купли-продажи акций на организованном рынке ценных бумаг, заключение которой допускается при условии предварительного сбора и сверки заявок в соответствии с внутренними документами Биржи;"

2) дополнить подпунктом 6-5) следующего содержания:

"6-5) под операцией "овердрафт" понимается сделка по покупке финансовых инструментов Национальным Банком Республики Казахстан с их обратной продажей (выкупом депонентом) в течение одного операционного дня в соответствии с условиями договора между Национальным Банком Республики Казахстан и депонентом;"

2. Подпункт 2) пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"2) регистрирует в системе учета Центрального депозитария сделки и операции с финансовыми инструментами (осуществляет расчеты по сделкам и операциям с финансовыми инструментами);"

3. В статье 5:

1) абзац второй пункта 3 исключить;

2) в пункте 5 слово "видов" заменить словом "типов".

4. В статье 11:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для изменения реквизитов субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию

приказ на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам.";

- 2) пункты 3-2 и 3-3 исключить.
5. Пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
"5-1) операции "овердрафт" (открытие, закрытие);".
6. В пункте 4 статьи 22 после символа "9-1" дополнить символами ", 9-3".
7. Дополнить статьей 39-1 следующего содержания:

"Статья 39-1. Порядок регистрации операции "овердрафт"

1. Регистрация операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием посредством регистрации сделок открытия и закрытия такой операции (в дни открытия и закрытия такой операции соответственно).
2. Регистрация сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов депонента и Национального Банка Республики Казахстан.
3. Порядок перевода денег при регистрации сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
4. При регистрации сделки открытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки открытия операции "овердрафт" в день выплаты вознаграждения по финансовым инструментам, являющимся предметом данной операции.

5. При регистрации сделки закрытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).
6. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки закрытия операции "овердрафт":
 - 1) в установленный применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции;

- 2) (если финансовые инструменты, являющиеся предметом данной операции, имеют определенный срок обращения) по истечении периода, установленного применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска, в течение которого разрешается регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции."
8. Раздел "Иные банковские реквизиты" приложения 2 исключить.
9. Приложения 2-1 и 2-2 исключить.
10. Дополнить приложением 9-3 в редакции приложения к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение

к изменениям и дополнениям № 16
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 9-3"

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З
на регистрацию операции "овердрафт"

Кому	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг												
От	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>												
Дата выдачи приказа	(полное наименование депонента) <table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>ДД</td><td>ММ</td><td>ГГГГ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДД	ММ	ГГГГ			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
ДД	ММ	ГГГГ											
Дата расчета приказа	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>ДД</td><td>ММ</td><td>ГГГГ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДД	ММ	ГГГГ			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
ДД	ММ	ГГГГ											
Номер приказа	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>												
Вид сделки (отметить)	<input type="checkbox"/> сделка открытия операции <input type="checkbox"/> сделка закрытия операции												
Номер субсчета отправителя	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Номер субсчета получателя	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Раздел 1.	Сведения о финансовых инструментах – предметах операции "овердрафт"												
Эмитент инструментов	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>												
Вид инструментов	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>												
НИН инструментов	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Раздел 2. Основные параметры операции "овердрафт"

Валюта цены	<input type="text"/>
Цена за штуку	<input type="text"/> , <input type="text"/>
Количество (штук)	<input type="text"/>
Сумма операции	<input type="text"/> , <input type="text"/>
День открытия операции	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	ДД ММ ГГГГ
День закрытия операции	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	ДД ММ ГГГГ

Раздел 3. Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	ДД ММ ГГГГ
Номер документа	<input type="text"/>

Раздел 4. Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан

Применимый акт	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Подтверждение	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции

Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы М.П.