

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 08 декабря 2016 года № 15)

Введены в действие

с 16 января 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 18

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В сносках:

- 1) сноску 1 к пункту 2 статьи 2 исключить;
- 2) сноску 1 к пункту 1 статьи 5 исключить;
- 3) сноску 1 к пункту 6 статьи 5 исключить;
- 4) сноску 2 к пункту 7 статьи 5 исключить;
- 5) сноску 1 к подпункту 1) пункта 2 статьи 63-2 считать сноской 2 и изложить ее в следующей редакции:

"² Электронные файлы форм таких документов опубликованы на интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/for_clients/general_documents/templates/".

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 (далее – Правила осуществления деятельности центрального депозитария), Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 (далее – Правила регистрации), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – депозитарная деятельность).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Настоящие Правила являются той частью свода правил, которая во исполнение пункта 2 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" содержит правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, правила учета эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, порядок предоставления отчетности депонентам и клиентам депонентов и порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (в части, относящейся к депозитарной деятельности Центрального депозитария).".

3. Главу 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, термины, условные обозначения и сокращения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан, а также понятия "депонент", "клиент Центрального депозитария", "клиент депонента", особенности применения Центральным депозитарием которых установлены статьей 1-1 настоящих Правил.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и условные обозначения:
- 1) **"время торгов"** – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи о закрытии этих торгов;
 - 2) **"зачисление ценных бумаг"** или **"зачисление финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых увеличивается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета;
 - 3) **"иностраный депозитарий"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 4) **"иностраный кастодиан"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 74 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

- 5) **"наименование ценных бумаг"** или **"наименование финансовых инструментов"** – закрытое множество всех ценных бумаг (финансовых инструментов) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти ценные бумаги (финансовые инструменты) подлежат погашению), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
- 6) **"нетто-операции"** – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций;
- 7) **"операция "овердрафт"** – сделка по покупке финансовых инструментов Национальным Банком Республики Казахстан у депонента с условием их обратной продажи данному депоненту (выкупа депонентом) в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка;
- 8) **"отправитель ценных бумаг", "отправитель финансовых инструментов"** или **"отправитель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло обязательство по поставке ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях, установленных настоящими Правилами, требование по получению денег;
- 9) **"перевод ценных бумаг"** или **"перевод финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых количество ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования, учитываемых на каком-либо разделе какого-либо субсчета, уменьшается на определенную величину, а количество ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, учитываемых на том же или другом разделе этого же или иного субсчета, увеличивается на ту же величину;
- 10) **"позиция депонента"** – позиция депонента в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259;
- 11) **"позиция Центрального депозитария"** – позиция Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов

Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259;

- 12) **"получатель ценных бумаг", "получатель финансовых инструментов"** или **"получатель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло требование по получению ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях, установленных настоящими Правилами, обязательство по поставке денег;
 - 13) **"сверка приказов"** – процесс сравнения двух приказов на совпадение реквизитов, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящих Правил;
 - 14) **"сделка, заключенная посредством подписки"** – сделка купли-продажи ценных бумаг по результатам их размещения или сделка купли-продажи ценных бумаг, которая заключена в соответствии с правилами Биржи, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через Биржу;
 - 15) **"списание ценных бумаг"** или **"списание финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых уменьшается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета.
3. В настоящих Правилах также используются понятия, термины и условные обозначения, определенные внутренними документами Биржи.
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия, термины и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, а также в распространяемой (передаваемой) им информации.
 5. Для целей уменьшения объема настоящих Правил:
 - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
 - 2) под правами требования понимаются права требования по неисполненным обязательствам эмитента погасить выпущенные им ценные бумаги, срок обращения которых истек;

- 3) под финансовыми инструментами понимаются те финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги и права требования, которые учитываются (могут учитываться) Центральным депозитарием;
- 4) под НИН понимается национальный идентификационный номер;
- 5) под АДР/ГДР понимаются американские или глобальные депозитарные расписки;
- 6) под организованным рынком понимается организованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 7) под неорганизованным рынком понимается неорганизованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 8) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта;
- 10) под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующая в качестве организатора торгов и клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан);
- 11) под торгами понимаются торги финансовыми инструментами, проводимые Биржей в соответствии с ее внутренними документами;
- 12) под аукционом Национального Банка понимается аукцион, проводимый Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года, в целях приобретения ценных бумаг с условием их обратной продажи либо в целях продажи ценных бумаг с условием их обратной покупки;
- 13) под Операционным регламентом понимается внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);

- 14) под Положением о тарифах и сборах понимается внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5);
- 15) под Правилами осуществления банковских операций понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8);
- 16) под Правилами приема и выдачи операционных документов понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- 17) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 1-1. Особенности применения понятий "депонент", "клиент Центрального депозитария" и "клиент депонента"

1. При осуществлении депозитарной деятельности Центральный депозитарий использует в качестве равно применимых понятия "депонент" и "клиент Центрального депозитария".
2. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий рассматривает в качестве депонента (своего клиента) любое юридическое лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт лицевой счет.
3. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий рассматривает в качестве клиента депонента любое лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт субсчет на лицевом счете депонента либо на лицевом счете юридического лица, являвшегося ранее депонентом Центрального депозитария, за исключением, когда таким лицом является сам депонент, на имя которого открыты субсчета, указанные в подпунктах 1)–3) и 5) пункта 2 статьи 5 настоящих Правил.

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности

1. В соответствии с подпунктом 22) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депозитарной деятельностью является деятельность по оказанию услуг номинального

держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами Центрального депозитария, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке.

Подпунктом 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" установлено, что Центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность.

2. Согласно пункту 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности выполняет следующие функции:
 - 1) оказывает клиентам услуги номинального держания финансовых инструментов;
 - 2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке с участием депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов);
 - 3) осуществляет депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 4) оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;
 - 5) осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами или оказывает услуги клиринговым организациям и/или центральным контрагентам организованного рынка на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и Сводом правил.
3. Для целей выполнения функций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
 - 1) открывает и ведет лицевые счета депонентов;
 - 2) открывает и ведет субсчета депонентов и клиентов депонентов;
 - 3) открывает и ведет транзитные счета и иные счета, предназначенные для внутреннего учета Центрального депозитария;

- 4) регистрирует сделки и иные операции с финансовыми инструментами (осуществляет расчеты по сделкам и иным операциям с финансовыми инструментами);
 - 5) предоставляет отчетные документы депонентам и иным лицам, имеющим право на получение таких документов.
4. В процессе осуществления депозитарной деятельности Центральный депозитарий взаимодействует с клиентами депонентов только в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
 5. Информация, составляющая коммерческую тайну, направляется Центральным депозитарием Бирже только в том случае, если предоставление такой информации прямо установлено правилами Биржи."
4. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"3. В соответствии с пунктом 17 Правил осуществления деятельности центрального депозитария финансовые инструменты, находящиеся у Центрального депозитария в номинальном держании, учитываются отдельно от финансовых инструментов, принадлежащих самому Центральному депозитарию, на забалансовых счетах и не включаются в бухгалтерский баланс Центрального депозитария."
 5. В статье 5:
 - 1) пункты 1–5 изложить в следующей редакции:

"1. В соответствии с пунктом 18 Правил осуществления деятельности центрального депозитария:

 - 1) Центральный депозитарий открывает лицевые счета только юридическим лицам;
 - 2) Центральный депозитарий открывает лицевые счета только тем юридическим лицам, которые подпадают под действие указанного пункта, а именно:

организациям, осуществляющим на рынке ценных бумаг кастодиальную и/или брокерскую деятельность (на основании лицензий уполномоченного органа);

организациям, осуществляющим на рынке ценных бумаг только дилерскую деятельность (на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

Национальному Банку Республики Казахстан (если он не подпадает под действие абзацев второго и третьего настоящего подпункта);

иностранным депозитариям и иностранным кастодианам;
 - 3) Центральный депозитарий открывает только один лицевой счет каждому из юридических лиц, которые подпадают под действие указанного пункта.

2. В соответствии с пунктом 20 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента могут быть открыты субсчета следующих типов (с учетом ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи):

- 1) "субсчет депонента" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета принадлежащих ему финансовых инструментов;
- 2) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета выпущенных данным депонентом, но неразмещенных финансовых инструментов;
- 3) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, выпущенных данным депонентом и выкупленных им на вторичном рынке ценных бумаг;
- 4) "субсчет держателя" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту;
- 5) "субсчет номинального держателя" – субсчет, который открывается на имя данного депонента или отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, находящихся у данного депонента (клиента данного депонента) в номинальном держании;
- 6) "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета выпущенных этим клиентом, но неразмещенных финансовых инструментов;
- 7) "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета ценных бумаг, выпущенных этим клиентом и выкупленных им на вторичном рынке ценных бумаг.

3. В соответствии с пунктом 19 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента, который осуществляет на рынке ценных бумаг только дилерскую деятельность (на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан), открывается только один субсчет (субсчет депонента).

4. Исходя из ограничения на оказание услуг номинального держания, установленного пунктом 3 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", и в соответствии с пунктом 20 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий открывает субсчета номинального держателя на имена только следующих лиц:

- 1) иностранных депозитариев или клиентов иностранных депозитариев;
- 2) иностранных кастодианов или клиентов иностранных кастодианов;
- 3) нерезидентов – клиентов кастодианов: для учета финансовых инструментов, находящихся у этих клиентов в номинальном держании;
- 4) резидентов – клиентов кастодианов: для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.

5. За исключением ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на лицевом счете депонента может быть открыто три субсчета на имя самого депонента и неограниченное количество субсчетов других типов.";

2) пункт 6 исключить;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Исходя из требования по обособлению кастодиальной деятельности, установленного пунктом 7 Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, субсчета (кроме субсчета депонента), открытые на лицевом счете организации, которая совмещает осуществление на рынке ценных бумаг кастодиальной деятельности с осуществлением на финансовом рынке деятельности иных видов, подразделяются на кастодиальные и брокерские в соответствии с приказами данной организации на открытие этих субсчетов.

В целях выделения особенностей работы с кастодиальными и брокерскими субсчетами иные субсчета обозначаются Центральным депозитарием и депонентами как "общие".";

4) в пункте 7-2:

в абзаце первом символы "и (или)" заменить символами "и/или";

дополнить абзацами третьим–пятым следующего содержания:

"В случае если всем субсчетам, открытым на лицевом счете, присвоен статус "потерянный клиент", такой статус может быть присвоен и данному лицевому счету в целом.

Присвоение лицевому счету статуса "потерянный клиент" осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета.

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.";

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Права требования могут учитываться только на следующих разделах субсчетов:".

6. В статье 9:

1) в пункте 2:

в подпункте 1) символы "23-1 и 23-2" заменить символами "34 и 35";

в подпункте 3) символы "23-1" заменить символами "34";

2) в абзаце первом пункта 4 символы "23-1" заменить символами "34".

7. В статье 14:

1) абзацы шестой и седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок приема Центральным депозитарием таких приказов определяется Правилами приема и выдачи операционных документов.

Время приема Центральным депозитарием таких приказов определяется Операционным регламентом.";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приказ может являться основанием для перевода денег в случаях, установленных настоящими Правилами и/или Правилами осуществления банковских операций.";

3) в пункте 6:

подпункты 1) и 1-1) 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 случаев исполнения приказов на выдачу отчетных документов или на смену номинального держателя;

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 случаев исполнения приказов на выдачу отчетных документов, на перевод финансовых инструментов при смене номинального держателя, на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, на открытие субсчета со статусом

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

в подпункте 9) символы "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" исключить;

в подпункте 15) символы "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" исключить;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) при неоплате депонентом, клиентом депонента или эмитентом установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;";

в подпункте 19-2) слова "ценных бумаг" исключить.

8. В статье 17-1:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса регистратора, направляет регистратору сведения:

- 1) о количестве ценных бумаг, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых не исполнены эмитентом (далее в настоящей статье – ценные бумаги), учитываемых на субсчетах депонента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных собственных ценных бумаг либо на субсчетах эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг;
- 2) о количестве 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 ценных бумаг, находящихся в номинальном держании;
- 4) об идентификаторе, присвоенном правам требования Центральным депозитарием в соответствии с его внутренним документом "Правила присвоения идентификаторов правам требования", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9).";

2) в подпункте 1) пункта 2 слово "эмиссионных" исключить;

3) в пункте 3:

в абзаце первом символы "документов, указанных" заменить символами "документа, указанного";

- в подпункте 1) слово "эмиссионные" исключить;
- в подпункте 2) слово "эмиссионные" исключить;

- 4) пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
- "4. При получении Центральным депозитарием документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи, ценные бумаги с раздела "блокирование" субсчета не списываются и, соответственно, права требования на этот раздел не зачисляются. Особенности списания ценных бумаг, учитываемых на разделе "блокирование" субсчета, установлены пунктами 9–11 настоящей статьи.
5. Права требования зачисляются на раздел "основной" субсчета держателя, в случае если ценные бумаги были списаны со следующих разделов этого субсчета:
- 1) "доверительное управление";
 - 2) "репо";
 - 3) "корпоративные события";
 - 4) "остатки";
 - 5) "досрочное погашение";
 - 6) "основной";
 - 7) "аукцион НБРК";
 - 8) "прямой доступ".
6. Права требования не могут быть зачислены на субсчета следующих типов:
- 1) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг";
 - 2) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг";
 - 3) "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг";
 - 4) "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг".";
- 5) в пункте 7 слово "эмиссионные" исключить;
- 6) в пункте 8:
- подпункт 1) изложить в следующей редакции:
- "1) направляет всем депонентам и Бирже извещение о допущенном эмитентом дефолте по ценным бумагам и идентификаторе, присвоенном правам требования";
- в абзаце третьем подпункта 3) слово "эмиссионными" исключить";
- в подпункте 4) слово "эмиссионные" исключить";
- подпункт 5) изложить в следующей редакции:
- "5) в случае если ценные бумаги учитываются на разделе "блокирование" субсчета, направляет государственному органу, уполномоченному на принятие решения о разблокировании этих ценных бумаг, уведомление о допущенном эмитентом дефолте по ценным бумагам и о необходимости замены этих ценных бумаг на права требования.";

- 7) пункты 9–11 изложить в следующей редакции:
- "9. Списание ценных бумаг, учитываемых на разделе "блокирование" субсчета, осуществляется Центральным депозитарием после разблокирования этих ценных бумаг на основании акта государственного органа, уполномоченного на принятие решения о таком разблокировании.
10. При получении акта государственного органа о разблокировании ценных бумаг Центральный депозитарий регистрирует такое разблокирование и не позднее первого рабочего дня, следующего за днем этой регистрации, направляет регистратору уведомление о таком разблокировании.
11. В день получения от регистратора документа, подтверждающего списание с лицевого счета Центрального депозитария ценных бумаг, разблокированных на основании акта соответствующего государственного органа, и зачисление прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
- 1) списывает данные ценные бумаги с субсчета их держателя с того раздела, на который данные ценные бумаги были зачислены в результате регистрации разблокирования;
 - 2) зачисляет права требования на тот раздел субсчета, с которого были списаны ценные бумаги, с учетом исключений, установленных пунктами 5–6 настоящей статьи."

9. В пункте 3 статьи 18:

 - 1) в подпункте 1) символы "в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" исключить;
 - 2) в подпункте 2) символы "в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" исключить.

10. В статье 20:

 - 1) в подпункте 3) пункта 4 символы "в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" исключить;
 - 2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. На основании документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет КДР в количестве, указанном в свидетельстве о государственной регистрации выпуска КДР, на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, а также направляет эмитенту КДР отчет об исполнении приказа."

11. В пункте 1 статьи 21:

 - 1) в подпункте 3-1):

слово "сделка" заменить словом "сделки";
слово "заключенная" заменить словом "заключенной";

- 2) в подпункте 3-2):
слово "сделка" заменить словом "сделки";
слово "заклученная" заменить словом "заклученной";
 - 3) в подпункте 3-3):
слово "сделка" заменить словом "сделки";
слово "заклученная" заменить словом "заклученной";
 - 4) в подпункте 3-4):
слово "сделка" заменить словом "сделки";
слово "заклученная" заменить словом "заклученной";
 - 5) в подпункте 3-5):
слово "сделка" заменить словом "сделки";
слово "заклученная" заменить словом "заклученной";
 - 6) в подпункте 3-6) слово "операция" заменить словом "операции";
 - 7) в подпункте 3-7) слово "сделка" заменить словом "сделки";
 - 8) в подпункте 3-8) слово "сделка" заменить словом "сделки";
 - 9) в подпункте 3-9) слово "сделка" заменить словом "сделки";
 - 10) в подпункте 3-10) слово "сделка" заменить словом "сделки";
 - 11) в подпункте 3-11) слово "сделка" заменить словом "сделки";
 - 12) в подпункте 3-12) слово "операция" заменить словом "операции".
12. Пункт 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
- "6. Центральный депозитарий направляет следующие отчеты нижеуказанным получателям:
- 1) отчет об исполнении/неисполнении приказа (при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществляемой, осуществленной) на организованном рынке) – Бирже;
 - 2) отчет о зарегистрированной сделке (операции) с финансовыми инструментами – депонентам, субсчета которых указаны в исполненном приказе на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществляемой, осуществленной) на организованном рынке;
 - 3) отчет об исполнении/неисполнении приказа (при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке) – депоненту (клиенту депонента), субсчет которого указан в данном приказе;
 - 4) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг", "субсчет эмитента для учета объявленных ценных

бумаг" или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг" – регистратору;

- 5) отчет о зарегистрированных по субсчетам операциях с правами требования – регистратору."

13. В статье 25:

- 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Перед размещением с предварительным вводом депонент, осуществляющий это размещение, обязан до его начала перевести размещаемые ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете данного депонента.

Размещение ценных бумаг, учитываемых на субсчете депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг, может осуществляться на организованном или неорганизованном рынке.";

- 2) в предложении первом пункта 3 слова "негосударственных ценных бумаг" исключить;

- 3) в пункте 4 слова "негосударственных ценных бумаг" исключить;

- 4) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. При регистрации размещения с предварительным вводом размещаемые ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя.

6. Регистрация размещения без предварительного ввода может осуществляться на основании приказа депонента на регистрацию ввода размещаемых ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей ценных бумаг на субсчет покупателя в системе учета Центрального депозитария) или приказа депонента на регистрацию вывода размещаемых ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария (с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария на лицевой счет покупателя в реестре держателей ценных бумаг).

Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария устанавливается настоящими Правилами."

14. В пункте 2 статьи 35 слово "государственные" заменить словом "негосударственные".

15. Пункт 1 статьи 39-1 изложить в следующей редакции:

"1. Регистрация операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием посредством регистрации сделок открытия и закрытия этой операции.

Сделкой открытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан приобретает у депонента финансовые инструменты и принимает на себя обязательство их обратной продажи депоненту в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка, а депонент принимает на себя обязательство их выкупа у Национального Банка Республики Казахстан в течение указанного операционного дня.

Сделкой закрытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой депонент выкупает у Национального Банка Республики Казахстан финансовые инструменты того же наименования и в том же количестве, что и в сделке открытия операции "овердрафт".

16. Статью 40 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

"1-1. Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя или залогодержателя, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

- 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении залога;
- 2) о реквизитах указанного субсчета.

1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи."

17. Статью 41 дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

"1-1. Приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет собственника или заинтересованного лица, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

- 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении обременения финансовых инструментов;
- 2) о реквизитах указанного субсчета.

1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи."

18. В статье 42:

1) в пункте 5:

в абзаце первом слова "следующих видов перевода" заменить словами "переводов следующих видов";

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) основной перевод – перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя. В случае если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, либо если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, депонент (депоненты) получателя и отправителя одновременно с приказом на регистрацию перевода предоставляет (предоставляют) в Центральный депозитарий письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода;"

предложение второе подпункта 4) изложить в следующей редакции:

"При регистрации такого перевода права третьих лиц по переводимым финансовым инструментам аннулируются на субсчете отправителя и регистрируются на субсчете получателя. Тем лицам, права по переведенным финансовым инструментам которых зарегистрированы на субсчете получателя, направляются уведомления о регистрации перевода их прав по финансовым инструментам на субсчет получателя финансовых инструментов;"

2) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя, числящихся на разделах "блокирование", "расчеты" и "в пути", и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента / клиентам депонентов) отчет/отчеты о неисполнении приказа/приказов с указанием причины неисполнения.";

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. После регистрации перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя и при наличии финансовых инструментов на разделах "блокирование", "репо", "залог", "обременение", "доверительное управление", "базовый актив", "гарантийный взнос", "аукцион НБРК" или "прямой доступ" субсчета отправителя Центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, Бирже и другим) об изменении субсчета держателя."

19. В статье 43-1:

- 1) в абзаце первом пункта 1 символы "частью 3 пункта 23-2" заменить символами "пунктом 35";
- 2) в пункте 4 символы "частью 3 пункта 23-2" заменить символами "пунктом 35".

20. В абзаце первом статьи 43-2 символы "частью 4 пункта 23-2" заменить символами "пунктом 35".

21. В статье 54:

- 1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. При регистрации блокирования финансовые инструменты списываются с раздела "основной" на раздел "блокирование" субсчета, определенного в соответствии с Решением или указанного в приказе депонента. В случае отсутствия достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "гарантийный взнос", "торговый", "аукцион НБРК", "прямой доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки", "досрочное погашение", "корпоративные события" с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.

Списание финансовых инструментов с разделов "в пути" и "корпоративные события" осуществляется Центральным депозитарием только в случае получения от учетной организации подтверждения об исполнении отзыва приказа Центрального депозитария, на основании которого финансовые инструменты были зачислены на данные разделы.

При блокировании финансовых инструментов, числившихся на разделах "обременение", "залог", "гарантийный взнос", "торговый", "аукцион НБРК", "прямой доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки" или "досрочное погашение", Центральный депозитарий направляет уведомления третьим лицам о блокировании финансовых инструментов, права по финансовым инструментам которых зарегистрированы на соответствующем разделе данного субсчета.";

- 2) в подпункте 1-1) пункта 11 слова "эмиссионным" исключить.

22. В пункте 14 статьи 63-2 символы "или "гарантийный взнос"" заменить символами ", "гарантийный взнос", "аукцион НБРК" или "прямой доступ"".

23. В статье 64-3:

- 1) в пункте 7 слова "правилами" заменить словами "Правилами осуществления";
- 2) в подпункте 2) пункта 9 слово "правилами" заменить словами "Правилами осуществления".

24. В статье 68:
- 1) в подпункте 12) пункта 1 слова "ценных бумаг" исключить;
 - 2) абзацы третий и четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Порядок выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется Правилами приема и выдачи операционных документов.
Время выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется Операционным регламентом."
25. Пункт 3 статьи 73 изложить в следующей редакции:
- "3) При необходимости заявитель обязан одновременно с предоставлением документов на заключение договора депозитарного обслуживания предоставить в Центральный депозитарий документы для заключения договоров в соответствии с Правилами приема и выдачи операционных документов."
26. В статье 75:
- 1) подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты депонентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;"
 - 2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. В случае неоплаты депонентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о расторжении договора депозитарного обслуживания."
27. В статье 77:
- 1) в пункте 2-1 символы "внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"" заменить символами "Положением о тарифах и сборах";
 - 2) подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
"4) в случае неоплаты клиентом депонента в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария."
28. Подпункт 2) пункта 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
- "2) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты клиентом депонента в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария."
29. Пункт 1 статьи 82 исключить.

30. Подпункт 2) пункта 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:

"2) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты эмитентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария."

31. В статье 91 символы "внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"" заменить словами "Положением о тарифах и сборах".

32. В абзаце первом пункта 1 статьи 91-1 символы "внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"" заменить словами "Положения о тарифах и сборах".

33. Раздел "Тип субсчета" части 1 "Сведения о клиенте" приложения 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнениям.

34. Форму приказа, установленную приложением 6, дополнить (перед полем подписей) абзацами следующего содержания:

"Настоящий приказ может быть подан в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя (собственника) или залогодержателя (заинтересованного лица), на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

1) о зарегистрированном в соответствии с настоящим приказом:

возникновении залога прав по финансовым инструментам, прекращении этого залога либо неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспеченного этим залогом обязательства; или

возникновении обременения финансовых инструментов, прекращении этого обременения или его неисполнении;

2) о реквизитах указанного субсчета.

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия."

35. Заголовок приложения 22 изложить в следующей редакции:

"Отчет о зарегистрированной сделке (операции) с финансовыми инструментами".

36. В приложении 25:

1) в группе строк "Для резидента":

в строке 2 символы ", входящим в Свод правил" исключить;

в строке 2-1 символы ", входящим в Свод правил" исключить;

в строке 2-2 символы ", входящим в Свод правил" исключить;

2) в группе строк "Для нерезидента":

в строке 2 символы ", входящим в Свод правил" исключить;

в строке 2-1 символы ", входящим в Свод правил" исключить;

в строке 2-2 символы ", входящим в Свод правил" исключить.

37. Приложение 38 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Студенина Е.В.

Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 18
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

Тип субсчета

субсчет депонента

субсчет номинального держателя

субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг

субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг

субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг

субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг

субсчет держателя

Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 18
в Правила осуществления депозитарной деятельности

Приложение 38

к Правилам осуществления депозитарной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту

№ п/п	Название документа	Примечание
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту по форме приложения 39 к настоящим Правилам	
2.	Заявление об обмене документами с Центральным депозитарием через системы электронного документооборота по форме приложения 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов	
3.	Заявление на заключение с Центральным депозитарием договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений по форме приложения 5 к Правилам приема и выдачи операционных документов	При необходимости передачи Центральному депозитарию операционных документов и получения от него операционных документов в виде факсимильных сообщений
4.	Анкета эмитента по форме приложения 40 к настоящим Правилам	

№ п/п	Название документа	Примечание
5.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица	Только для эмитентов – резидентов. Не требуется в случае, если эмитент является депонентом Центрального депозитария
6.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра, удостоверяющей регистрацию эмитента в качестве юридического лица, либо другой документ аналогичного характера	Только для эмитентов – нерезидентов. Документ должен содержать сведения об органе, дате и месте регистрации эмитента в качестве юридического лица и соответствующем регистрационном номере
7.	Нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и/или русский язык документа, указанного в строке 6 настоящего перечня	Только для эмитентов – нерезидентов
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹	Подлинность образцов подписей должна быть засвидетельствована нотариально
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии	

¹ Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.