

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 24 октября 2017 года № 22)

Введены в действие
с 04 декабря 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 19

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 1:

1) в пункте 2:

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) "операция постоянного доступа" – операция репо, осуществляемая Национальным Банком Республики Казахстан в качестве инструмента денежно-кредитной политики для предоставления ликвидности на денежном рынке и представляющая собой совокупность одновременно заключаемых сделок открытия репо и закрытия репо, называемых в данном случае сделками открытия постоянного доступа и закрытия постоянного доступа соответственно;"

в подпункте 10) символы "31 декабря 2015 года № 259" заменить символами "31 августа 2016 года № 201";

в подпункте 11) символы "31 декабря 2015 года № 259" заменить символами "31 августа 2016 года № 201";

2) подпункт 12) пункта 5 после символов "2016 года" дополнить символами " № 21".

2. Пункт 4 статьи 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Центральный депозитарий для осуществления своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг вправе использовать предоставляемую депонентами информацию об их клиентах."

3. В статье 5:

1) в пункте 7-1:

в абзаце первом символы ", в случае если по правилам Биржи торги проводятся с проверкой обеспечения" исключить;

в абзаце втором символы " в случае, если согласно внутренним документам Биржи торги проводятся с проверкой обеспечения" заменить символами ", а также в случае, установленном пунктом 4 статьи 64-7 настоящих Правил";

в абзаце третьем цифру "4" заменить цифрой "8";

2) пункт 7-3 исключить;

3) в пункте 8:

подпункт 11-2) исключить;

подпункты 11-3), 11-4) и 12) изложить в следующей редакции:

"11-3) "постоянный доступ" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены Национальным Банком Республики Казахстан в результате сделки открытия постоянного доступа;"

11-4) "аукцион НБРК" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые проданы или куплены депонентом на аукционах, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;

12) "основной" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, которые не подпадают под описания, приведенные в подпунктах 1)–11), 11-1), 11-3), 11-4) настоящего пункта."

4. В статье 7:

1) в пункте 4 слово "передает" заменить словом "направляет";

2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Приказ на изменение реквизитов лицевого счета одновременно является основанием для изменения реквизитов субсчетов, открытых на данном лицевом счете и относящихся к следующим типам:

1) "субсчет депонента";

2) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг";

3) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг".";

3) в пункте 7 слово "передает" заменить словом "направляет".

5. Статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по лицевому счету

1. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по лицевому счету осуществляется на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Приостановление регистрации сделок и операций по лицевому счету означает приостановление регистрации сделок и операций по всем субсчетам, открытым на данном счете, за исключением сделок, операций, действий и событий следующих видов:
 - 1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;
 - 2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;
 - 4) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;
 - 5) сделки, операции, действия, события, регистрация которых разрешена решением, на основании которого приостановлена регистрация сделок и операций по лицевому счету.
 3. Не позднее первого рабочего дня со дня приостановления или возобновления регистрации сделок и операций по лицевому счету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении или возобновлении депонента, на имя которого открыт данный счет, а также государственный орган или иное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление или возобновление.
 4. Приостановление регистрации сделок и операций по лицевому счету не влияет на составление списков держателей финансовых инструментов."
6. Пункты 3–5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
- "3. При блокировании лицевого счета допускается регистрация операций следующих видов по субсчетам, открытым на данном счете, в течение периода, предшествующего списанию финансовых инструментов с этих субсчетов посредством вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария или их перевода в номинальное держание другого депонента:
- 1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;

- 2) перевод финансовых инструментов согласно решениям государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования.
4. В соответствии с пунктом 34 Правил регистрации при блокировании лицевого счета в случае приостановления действия лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, ранее выданной депоненту, на имя которого открыт данный счет, допускается регистрация сделок, операций, действий и событий следующих видов по субсчетам, открытым на данном счете (при условии соблюдения сроков, установленных названным пунктом):
- 1) сделок закрытия, относящихся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" и "прямым" способами;
 - 2) события неисполнения, относящихся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;
 - 3) перевод финансовых инструментов, являющихся предметом залога прав, при смене номинального держателя.
5. Не позднее первого рабочего дня со дня блокирования лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании депонента, на имя которого открыт данный счет."
7. Статьи 10, 11, 12, 12-1 и 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Закрытие лицевого счета

1. Лицевой счет подлежит закрытию Центральным депозитарием по любому из следующих оснований:
 - 1) расторжение договора депозитарного обслуживания, заключенного между Центральным депозитарием и депонентом, на имя которого открыт данный лицевой счет;
 - 2) подача депонентом, на имя которого открыт данный лицевой счет, приказа по форме приложения 1 к настоящим Правилам.
2. Лицевой счет может быть закрыт только при отсутствии финансовых инструментов на субсчетах, открытых на данном лицевом счете.

3. Центральный депозитарий закрывает лицевой счет не позднее дня, следующего за днем расторжения договора депозитарного обслуживания или получения приказа на закрытие данного лицевого счета.

При закрытии лицевого счета Центральный депозитарий одновременно закрывает все субсчета, открытые на данном лицевом счете.

4. Центральный депозитарий вправе отказать в закрытии лицевого счета при несоблюдении условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а в случае, если лицевой счет закрывается на основании приказа депонента, – в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящих Правил.
5. Не позднее третьего рабочего дня со дня закрытия лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии депонента, на имя которого был открыт данный лицевой счет:
 - 1) (при закрытии лицевого счета в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту соответствующего письменного сообщения;
 - 2) (при закрытии лицевого счета в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту отчета об исполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам."

Статья 11. Открытие субсчета и изменение его реквизитов

1. Нормы настоящей статьи не распространяются на субсчета, открываемые при реорганизации депонентов.

Порядок открытия субсчетов при реорганизации депонентов установлен параграфом 19 главы 5 настоящих Правил.

2. Для открытия субсчета на лицевом счете депонент, на имя которого открыт данный лицевой счет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 2 к настоящим Правилам (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).
3. Депонент, на имя которого открыт лицевой счет, обязан подать Центральному депозитарию приказ на открытие на данном счете субсчета депонента незамедлительно после получения уведомления Центрального депозитария об открытии этому депоненту лицевого счета и уведомления Центрального депозитария об открытии этому депоненту банковского счета в Центральной депозитарии.
4. Не допускается открытие анонимных субсчетов, а также субсчетов на вымышленные имена.

При открытии субсчета Центральный депозитарий не проверяет подлинность наименования организации или фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, а руководствуется лишь приказом на открытие данного субсчета. Соответственно, ответственность за нарушение ограничения, установленного абзацем первым настоящего пункта, целиком и полностью возлагается на депонента, подавшего этот приказ.

5. 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.
6. В случае если изменению подлежит реквизит субсчета "Вид держателя" или "Вид субсчета", то в дополнение к приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или к приказу в электронном виде, аналогичному по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам, депонент должен предоставить Центральному депозитарию свое письмо, подтверждающее, что этот реквизит был присвоен данному субсчету ошибочно.
7. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета в соответствии с пунктом 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.
8. Центральный депозитарий исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов дополнительного признака "субсчет участника торгов", только после получения положительного результата проверки Биржей возможности такого снятия.
9. Не позднее первого рабочего дня со дня получения приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета Центральный депозитарий направляет депоненту, подавшему этот приказ, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам."

Статья 12. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по субсчету

1. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по субсчету осуществляются на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. При приостановлении регистрации сделок и операций по субсчету допускается регистрация по данному субсчету сделок, операций, действий и событий следующих видов:
 - 1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;
 - 2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;
 - 4) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;
 - 5) сделки, операции, действия, события, регистрация которых разрешена решением, на основании которого приостановлена регистрация сделок и операций по субсчету.
3. После приостановления или возобновления регистрации сделок и операций по субсчету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении или возобновлении:
 - 1) в день такого приостановления или возобновления: Биржу (если регистрация сделок и операций была приостановлена или возобновлена по субсчету с дополнительным признаком "субсчет участника торгов");
 - 2) не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления или возобновления:

депонента, на лицевом счете которого открыт данный субсчет;

государственный орган или иное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление или возобновление.

4. Приостановление регистрации сделок и операций по субсчету не влияет на составление списков держателей финансовых инструментов.

Статья 12-1. Блокирование и разблокирование субсчета

1. Для блокирования или разблокирования субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 8-1 к настоящим Правилам.
2. При блокировании субсчета допускается регистрация по данному субсчету сделок, операций, действий и событий следующих видов:
 - 1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;
 - 2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) перевод финансовых инструментов согласно решениям государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;
 - 5) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом.
3. После блокирования или разблокирования субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании или разблокировании:
 - 1) в день такого блокирования или разблокирования: Биржу (если регистрация сделок и операций была приостановлена или возобновлена по субсчету с дополнительным признаком "субсчет участника торгов");
 - 2) не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления или возобновления: депонента, на лицевом счете которого открыт данный субсчет (путем передачи ему отчета об исполнении приказа).

Статья 13. **Заккрытие субсчета**

1. Нормы настоящей статьи не распространяются на субсчета, закрываемые при реорганизации депонентов.

Порядок закрытия субсчетов при реорганизации депонентов установлен параграфом 19 главы 5 настоящих Правил.

2. Субсчет подлежит закрытию Центральным депозитарием по любому из следующих оснований:

- 1) закрытие лицевого счета, на котором открыт данный субсчет;
- 2) расторжение договора депозитарного обслуживания с депонентом, на лицевом счете которого открыт данный субсчет;
- 3) перевод всех финансовых инструментов, числящихся на данном субсчете, на основании приказа на реорганизацию депонента или нескольких депонентов одновременно, на субсчет на другом лицевом счете;
- 4) подачи депонентом, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, приказа по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

3. Субсчет может быть закрыт только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) на данном субсчете не зарегистрированы финансовые инструменты;
- 2) по данному субсчету не зарегистрированы права третьих лиц на финансовые инструменты, числящиеся на данном субсчете.

4. В случае закрытия субсчета на основании приказа депонента Центральный депозитарий закрывает данный субсчет не позднее дня, следующего за днем получения этого приказа.

5. Центральный депозитарий вправе отказать в закрытии субсчета при несоблюдении условия, установленного пунктом 3 настоящей статьи, а в случае, если субсчет закрывается на основании приказа депонента, – в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящих Правил.

6. Не позднее третьего рабочего дня со дня закрытия субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии депонента, на лицевом счете которого был открыт данный субсчет:

- 1) (при закрытии субсчета в соответствии с подпунктом 1), или 2), или 3) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту соответствующего письменного сообщения;

- 2) (при закрытии субсчета в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту отчета об исполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам.
 7. В день закрытия субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии Биржу."
8. В статье 14:
 - 1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не связанной с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, депонент тем самым подтверждает свое намерение зарегистрировать данную сделку (операцию) по указанной в этом приказе цене.";
 - 2) в пункте 6:

подпункт 9-1) исключить;

дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

"14-1) исполнение приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами повлечет за собой зачисление на субсчет юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, акций банка – резидента Республики Казахстан, не являющегося дочерней организацией банка – нерезидента Республики Казахстан;

14-2) исполнение приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами повлечет за собой зачисление акций банка на субсчет государственного предприятия либо организации, доля государства в уставном капитале или в общем количестве размещенных акций которой превышает 50 процентов (за исключением организации, которая является национальным управляющим холдингом либо специализируется на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня и дочерних предприятий Национального Банка Республики Казахстан);";

дополнить подпунктом 19-3) следующего содержания:

"19-3) при получении от депонента приказа на размещение облигаций на неорганизованном рынке, если проспектом выпуска данных облигаций предусмотрено их обращение на организованном рынке, либо на организованном и неорганизованном рынках";

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

"20) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или законодательством Республики Казахстан."
9. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"3. Не позднее первого рабочего дня со дня приема на обслуживание финансовых инструментов нового наименования Центральный депозитарий размещает информацию о таком приеме на своем интернет-сайте.

Размещая на своем интернет-сайте информацию о приеме финансовых инструментов нового наименования на обслуживание, Центральный депозитарий одновременно публикует, при необходимости, тарифы учетных организаций, применимые к финансовым инструментам данного наименования."

10. Пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"5. Центральный депозитарий принимает решение о приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. В течение указанного срока Центральный депозитарий либо размещает информацию о таком приеме на своем интернет-сайте в соответствии с пунктом 3 статьи 15 настоящих Правил, либо уведомляет депонента, предоставившего эти документы, об отказе в приеме ценных бумаг на обслуживание."

11. В статье 17-1:

- 1) в подпункте 2) пункта 1 символы "актов государственных органов, обладающих таким правом" заменить символами "решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений";
- 2) в подпункте 8) пункта 5 слово "прямой" заменить словом "постоянный".

12. Пункты 3 и 4 статьи 18 исключить.

13. Статью 19 исключить.

14. В статье 20:

- 1) пункт 3 после слов "на базовый актив" дополнить символами "или когда финансовые инструменты, числящиеся на разделе "базовый актив", заблокированы в соответствии со статьей 54 настоящих Правил";
- 2) пункт 5 после слов "перевести базовый актив" дополнить символами "с раздела "базовый актив"".

15. В статье 21:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов сделок и операций с финансовыми инструментами, а также действий и событий в отношении финансовых инструментов:

- 1) размещения финансовых инструментов, зачисления банковских депозитных сертификатов;
- 2) погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов;
- 3) покупки/продажи финансовых инструментов;
- 4) операций репо, в том числе операций постоянного доступа;
- 5) операций "овердрафт";
- 6) сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;

- 7) залога прав по финансовым инструментам, обременения финансовых инструментов;
 - 8) перевода финансовых инструментов;
 - 9) ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;
 - 10) блокирования/разблокирования финансовых инструментов;
 - 11) обмена депозитарных расписок;
 - 12) аннулирования финансовых инструментов;
 - 13) дробления финансовых инструментов, консолидации финансовых инструментов;
 - 14) внесения и удаления записи о доверительном управляющем;
 - 15) смены наименования финансовых инструментов;
 - 16) списания компенсационного платежа, зачисления компенсационного платежа;
 - 17) операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов;
 - 18) принудительного выкупа акций;
 - 19) нетто-операции с финансовыми инструментами.";
- 2) подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
- "3) установленной решением государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;"
- 3) пункт 8 после слов "или неорганизованном рынке" дополнить символами " (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил)";
- 4) подпункт 1-2) пункта 11 изложить в следующей редакции:
- "1-2) операции, регистрируемые в соответствии с параграфом 19 настоящей главы на основании приказа на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно;"
- 5) абзац четвертый пункта 13 исключить.
16. В статье 22:
- 1) в пункте 4 символы "9-1" заменить символами "9-2";
 - 2) в пункте 5:
 - в подпункте 4) знак препинания ";" (точка с запятой) заменить знаком препинания "." (точка);
 - подпункт 5) исключить;
 - 3) в пункте 6:
 - по тексту подпункта 3) слово "Списание" заменить словом "Погашение";
 - по тексту подпункта 4) слово "Списание" заменить словом "Погашение";

4) пункты 8-1 и 8-2 изложить в следующей редакции:

"8-1. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "открытие";
- 2) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "закрытие";
- 3) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 4) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

8-2. Реквизит "тип сделки" (операции)" для приказа по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе значение данного реквизита "покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продажа";
- 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "покупка";
- 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа";
- 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка";
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе значение приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 7) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;

- 8) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

17. В статье 23:

- 1) в абзаце третьем пункта 2 символы "64-1" заменить символами "23-1";
- 2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами или отказа в исполнении данного приказа Центральный депозитарий выдает:

 - 1) лицу, подавшему данный приказ, – отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам;
 - 2) Бирже – отчет по согласованной с Биржей форме.";
- 3) дополнить пунктами 6-1, 6-2 и 6-3 следующего содержания:

"6-1. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий также выдает отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) по форме приложения 22 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 6-2 настоящей статьи):

 - 1) депоненту, который не подавал данный приказ, но субсчет которого в нем указан;
 - 2) клиенту депонента, субсчет которого указан в данном приказе (если этот клиент является стороной заключенного с Центральным депозитарием договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента).

6-2. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий выдает регистратору отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по согласованной с регистратором форме в следующих случаях:

 - 1) в данном приказе указан субсчет типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг";
 - 2) предметом зарегистрированной сделки (операции) являются права требования.

6-3. Центральный депозитарий выдает отчеты в соответствии с пунктами 6, 6-1, 6-2 настоящей статьи не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами.";
- 4) в пункте 7 слова "Во время торгов" исключить.

18. Дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

"Статья 23-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами по субсчетам с дополнительным признаком "субсчет участника торгов"

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку или иную операцию с финансовыми инструментами, заключенную (осуществляемую) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", при соблюдении следующих условий:
 - 1) количество финансовых инструментов на соответствующем разделе этого субсчета является достаточным для регистрации данной сделки (операции);
 - 2) по данной сделке (операции) получен положительный результат проверки Биржи на возможность регистрации данной сделки (операции) (далее в настоящей статье – проверка).
2. Положительный результат проверки означает, что Биржа в порядке, установленном ее внутренними документами, учла изменение количества финансовых инструментов, доступных для продажи с субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

Результат проверки (положительный или отрицательный) оформляется Биржей в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и Биржей.
3. Центральный депозитарий отправляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции), заключенной (осуществляемой) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".
4. Центральный депозитарий отказывает в регистрации проверенной сделки (операции) и направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения в следующих случаях:
 - 1) от Биржи получен отрицательный результат проверки;
 - 2) от Биржи получен положительный результат проверки, но количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" стало недостаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции) (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария Бирже в соответствии

с пунктом 3 настоящей статьи на указанные финансовые инструменты был наложен арест).

5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию проверенной сделки (операции) в порядке, установленном настоящими Правилами, если от Биржи получен положительный результат проверки и количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", осталось достаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции).
6. Если на момент закрытия операционного дня, являющегося днем расчета проверяемой сделки (операции), Центральный депозитарий не получил от Биржи ни положительный, ни отрицательный результат проверки, Центральный депозитарий отказывает в регистрации данной сделки (операции).".

19. Статьи 24–26 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 1. Порядок регистрации размещения финансовых инструментов, зачисления банковских депозитных сертификатов".

20. В абзаце третьем пункта 4 статьи 24 символы ""субсчет участника торгов" во время торгов" заменить символами ""субсчет участника торгов",".
21. Статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Зачисление банковского депозитного сертификата

1. Регистрация зачисления банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента по форме приложения 10 к настоящим Правилам.
2. При регистрации зачисления банковского депозитного сертификата он зачисляется на раздел "основной" того субсчета, открытого на лицевом счете депонента, который указан во встречных приказах эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента.
3. После регистрации зачисления Центральным депозитарием банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий выдает эмитенту банковских депозитных сертификатов и депоненту, подавшим встречные приказы, отчеты по форме приложения 21 к настоящим Правилам."

22. Статьи 27–35 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 2. Порядок регистрации погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов".

23. В статье 31:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

- "2. Регистрация погашения банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных

им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат, по форме приложения 10 к настоящим Правилам.";

2) в пункте 4:

в подпункте 2) знак препинания ";" (точка с запятой) заменить знаком препинания "." (точка);

подпункт 3) исключить.

24. Пункт 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:

"3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, после регистрации погашения КДР Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, служащие базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, служащих базовым активом КДР, Центральный депозитарий после регистрации погашения КДР вносит запись о погашении КДР, базовым активом которых служат данные финансовые инструменты. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются."

25. Статьи 36, 37, 37-1, 37-2, 37-3 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 3. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов".

26. В статье 37-1:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, и, соответственно, не осуществляет проверку поступающих от Биржи заявок на приобретение финансовых инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки.";

2) в пункте 2 слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";

3) в подпункте 3) пункта 3:

в абзаце втором слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";

в абзаце третьем слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";

4) в подпункте 2) пункта 5 слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";

5) в пункте 6:

слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";

слово "акции" заменить словами "финансовые инструменты".

27. Статьи 38 и 39 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 4. Порядок регистрации операций репо".

28. Параграф 4 главы 5 после статьи 39 дополнить статьей 39-0 следующего содержания:

"Статья 39-0. Порядок регистрации операции постоянного доступа

1. Регистрация операции постоянного доступа производится Центральным депозитарием путем регистрации относящихся к данной операции сделки открытия постоянного доступа и сделки закрытия постоянного доступа (далее в настоящей статье – сделка открытия и сделка закрытия соответственно).
2. Помимо сделок открытия и закрытия Центральный депозитарий также регистрирует:
 - 1) события неисполнения обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – неисполнение);
 - 2) сделки пролонгации обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – сделки пролонгации), в том числе:
 - сделки пролонгации без изменения размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия;
 - сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия.
3. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
4. Центральный депозитарий регистрирует сделку открытия, закрытия или пролонгации на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента, составленных по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
5. Центральный депозитарий регистрирует неисполнение на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
6. При регистрации сделки открытия, закрытия или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и депонента.
7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
 - 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;

- 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки открытия.
9. При регистрации сделки открытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.
10. При регистрации сделки закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
11. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом операции репо с участием Национального Банка Республики Казахстан по операциям постоянного доступа, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации

неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

12. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
13. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
14. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
15. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации сделки закрытия или до момента регистрации неисполнения.

16. В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент."

29. Статьи 39-1, 39-2, 39-3, 39-4 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 5. Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики".

30. Статьи 39-2, 39-3 и 39-4 изложить в следующей редакции:

"Статья 39-2. Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами

1. 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 № 21, Национальный Банк Республики Казахстан проводит аукционы по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукционы по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.

2. Центральный депозитарий регистрирует следующие парные сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые на аукционах Национального Банка:

1) на аукционах по покупке ценных бумаг с обратной продажей:

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки покупки);

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной продажи);

2) на аукционах по продаже ценных бумаг с обратной покупкой:

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки продажи);

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной покупки).

3. Помимо сделок, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий также регистрирует:
 - 1) события неисполнения обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – неисполнение);
 - 2) сделки пролонгации обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки пролонгации), в том числе:
 - сделки пролонгации без изменения размеров обязательств участников аукционов;
 - сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств участников аукционов.
4. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".

Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.
5. Центральный депозитарий регистрирует сделку покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации, а также неисполнение по сделке обратной покупки на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукционов, составленных по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

Центральный депозитарий регистрирует неисполнение по сделке обратной продажи на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.
6. При регистрации сделки покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона.
7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи или обратной покупки, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
 - 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;

- 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки.
- Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной покупки при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки продажи.
- Центральный депозитарий не регистрирует неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки или продажи.

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами

1. При регистрации сделки покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.
2. При регистрации сделки обратной продажи Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги

с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной продажи, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

- 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной продажи или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается участник аукциона.

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами

1. При регистрации продажи Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
2. При регистрации сделки обратной покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной покупки, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной покупки или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, в этот список включается Национальный Банк Республики Казахстан."

31. Статьи 40 и 41 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 6. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов".

32. Пункты 4 и 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:

- "4. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

5. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются."

33. В статье 41:

- 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

- "1. Регистрация возникновения обременения финансовых инструментов, прекращения обременения финансовых инструментов, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением (далее в настоящей статье – неисполнение обременения финансовых инструментов) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента – собственника финансовых инструментов (далее – собственник) и депонента – заинтересованного лица (далее –

заинтересованное лицо) или приказа депонента, являющегося депонентом и для собственника, и для заинтересованного лица.";

2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует прекращение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

5. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются."

34. Статью 42 обособить в параграф со следующим заголовком:

"§ 7. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов".

35. В статье 42:

1) в абзаце первом пункта 1 символы ", обладающего таким правом" заменить символами " или иного лица, обладающего правом принятия таких решений";

2) в пункте 6 слово "прямой" заменить словом "постоянный".

36. Статьи 43, 43-1, 43-2, 44–48 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 8. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария".

37. Заголовок статьи 43 изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Общие положения".

38. В пункте 3 статьи 43-1 символы "документа, подтверждающего исполнение/неисполнение приказа" заменить символами "документа, подтверждающего исполнение или неисполнение приказа".

39. В пункте 5 статьи 45 слова "во время торгов" исключить.

40. В статье 46:

- 1) в абзаце третьем пункта 1 символы "64-1" заменить символами "23-1";
- 2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

Если учетная организация отказала Центральному депозитарию в исполнении его приказа, направленного им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения такого отказа переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "основной" этого же субсчета. При этом в случае, если у данного субсчета имеется дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества финансовых инструментов на данном субсчете."

41. Дополнить статью 46-1 следующего содержания:

"Статья 46-1. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода финансовых инструментов с переводом денег

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 47 и 48 настоящих Правил под учетной организацией понимается учетная организация, которая включена в перечень учетных организаций, осуществляющих для Центрального депозитария расчеты по принципу "поставка против платежа".

Указанный перечень утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий регистрирует ввод или вывод финансовых инструментов с переводом денег только по тем финансовым инструментам, которые числятся на счете номинального держания, открытом на имя Центрального депозитария в учетной организации.
3. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на регистрацию ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег при условии получения положительного результата проверки на возможность осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на соответствующем

банковском счете депонента имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на разделе "основной" субсчета отправителя имеются финансовые инструменты в количестве, достаточном для осуществления такой регистрации.

Любой иной, кроме положительного, результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег является отрицательным.

4. При получении отрицательного результата проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на такую регистрацию и выдает депоненту, подавшему данный приказ, отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам."

42. В статье 47:

- 1) пункты 1–3 исключить;
- 2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций, перевод денег с банковского счета депонента на счет "транзитный".";

- 3) в пункте 5 слово "Транзитный" заменить словом "транзитный";
- 4) в подпункте 1) пункта 6 слово "Транзитный" заменить словом "транзитный";
- 5) в подпункте 3) пункта 7 слова "во время торгов" исключить.

43. В статье 48:

- 1) пункты 1 и 2 исключить;
- 2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" этого же субсчета.

4. Не позднее дня, следующего за днем перевода финансовых инструментов на раздел "в пути", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа.";

- 3) в подпункте 2) пункта 5 слова "во время торгов" исключить.
44. Статьи 49–55 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 9. Порядок регистрации блокирования/разблокирования финансовых инструментов".

45. Заголовок статьи 49 изложить в следующей редакции:

"Статья 49. Общие положения".

46. Статью 54 изложить в следующей редакции:

"Статья 54. Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Решение).

Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов также осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов во исполнение решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Приказ).

2. Порядок предоставления Решения в Центральный депозитарий и полномочия лиц, предоставивших Решение в Центральный депозитарий, определяются законодательством Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий исполняет Решение в соответствии с его положениями при соблюдении следующих условий:
- 1) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о финансовых инструментах, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;
 - 2) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о держателе финансовых инструментов, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;
 - 3) на субсчетах держателя финансовых инструментов, имеются финансовые инструменты, подлежащие блокированию или разблокированию согласно Решению;

- 4) законодательством Республики Казахстан или Решением однозначно определены процедуры, позволяющие исполнить Решение.
4. Центральный депозитарий не исполняет Решение в следующих случаях:
 - 1) указанные в Решении реквизиты финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать финансовые инструменты;
 - 2) указанные в Решении реквизиты держателя финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать держателя финансовых инструментов;
 - 3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение.

5. В случае если согласно пункту 4 настоящей статьи Решение не может быть исполнено, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший Решение (к лицу, издавшему Решение), для получения соответствующих разъяснений.

При этом в случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, принадлежащие которому финансовые инструменты необходимо заблокировать, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший (лицо, издавшее) Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, на лицевых счетах которых открыты субсчета типа "субсчет номинального держателя", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.

6. В случае получения Центральным депозитарием нового Решения или Приказа, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий регистрирует дополнительное блокирование этих финансовых инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием Решения или Приказа, согласно которому должны быть разблокированы ранее заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех финансовых инструментов, которые ранее были заблокированы на основании Решения, изданного тем же органом (лицом), что и издавшим первое из названных Решений, или на основании Приказа того же депонента, что и подавшего первый из названных Приказов.

7. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "блокирование" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет держателя этих финансовых инструментов, если иное

не определено вступившим в законную силу решением судебного органа."

47. Дополнить статьями 54-1 и 54-2 следующего содержания:

"Статья 54-1. Порядок регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. При регистрации блокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, и зачисляет их на раздел "блокирование" этого же субсчета.

При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" данного субсчета Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки", "корпоративные события" этого же субсчета (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с разделов "в пути" и "корпоративные события" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого финансовые инструменты были зачислены на эти разделы данного субсчета.

Списание подлежащих блокированию финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки" осуществляется по методу "FIFO" (то есть первыми по очередности списываются те финансовые инструменты, которые были зачислены на эти разделы раньше других) и отдельно по каждой ранее зарегистрированной сделке (операции), в результате которой финансовые инструменты были зачислены на эти разделы.

3. При регистрации блокирования финансовых инструментов, числившихся на разделах "залог", "обременение", "доверительное управление", "торговый", "базовый актив", "остатки", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий направляет уведомления

о блокировании финансовых инструментов тем третьим лицам, права по финансовым инструментам которых зарегистрированы на соответствующем разделе данного субсчета.

4. При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование финансовых инструментов.

При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Приказа Центральный депозитарий в день исполнения Приказа направляет депоненту, подавшему Приказ, отчет по форме приложения 22 к настоящим Правилам.

5. В случае если при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

Статья 54-2. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения или Приказа различается в зависимости от того, с какого раздела субсчета были ранее списаны финансовые инструменты при регистрации их блокирования.
2. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "залог" субсчета залогодателя, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам);
 - 2) на раздел "залог" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам либо неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства);

- 3) на раздел "основной" субсчета залогодержателя (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства).
3. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "обременение" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов);
 - 2) на раздел "обременение" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов либо неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением);
 - 3) на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением).
4. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "доверительное управление" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами);
 - 2) на раздел "доверительное управление" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами).
5. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "торговый", или "в пути", или "корпоративные события" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "основной" данного субсчета.

6. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее в систему учета Центрального депозитария была внесена запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "базовый актив" данного субсчета (если в системе учета Центрального депозитария отсутствует запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты).
7. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "остатки" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "остатки" данного субсчета.
8. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "постоянный доступ" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "постоянный доступ" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).
9. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).
10. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента – участника аукциона, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты).
11. При регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование финансовых инструментов.

Кроме того, в случае если в течение периода блокирования ценных бумаг они трансформировались в права требования, которым Центральный депозитарий присвоил идентификатор, то при регистрации разблокирования этих прав требования Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом регистратора.

12. В случае если при регистрации разблокирования финансовых инструментов они были зачислены на раздел "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете."
48. В абзаце третьем пункта 1-1 статьи 55 символы "64-1" заменить символами "23-1".
49. В абзаце третьем пункта 3 статьи 56 символы "64-1" заменить символами "23-1".
50. В абзаце третьем пункта 4 статьи 57 символы "64-1" заменить символами "23-1".
51. Статьи 56–57 объединить в параграф со следующим заголовком:
"§ 10. Порядок регистрации обмена депозитарных расписок".
52. Статью 58 обособить в параграф со следующим заголовком:
"§ 11. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов".
53. Статьи 59–60 объединить в параграф со следующим заголовком:
"§ 12. Порядок регистрации дробления и консолидации финансовых инструментов".
54. В подпункте 2) пункта 4 статьи 58 слова "во время торгов" исключить.
55. В подпункте 2) пункта 4 статьи 59 слова "во время торгов" исключить.
56. В подпункте 2) пункта 4 статьи 60 слова "во время торгов" исключить.
57. Статьи 61 и 61-1 объединить в параграф со следующим заголовком:
"§ 13. Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем".
58. В статье 61:
- 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Действие настоящей статьи не распространяется на внесение и удаление записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа 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".
Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа определен статьей 61-1 настоящих Правил.";
- 2) пункт 1.1 считать пунктом 1-1.
59. В статье 61-1:
- 1) в пункте 2 слово "акций" заменить словами "финансовых инструментов";
- 2) в пункте 4 слова "списывает акции" заменить словами "вносит запись о доверительном управляющем и списывает финансовые инструменты";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления финансовых инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:

- 1) уполномоченному органу – уведомление об исполнении решения;
- 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;
- 3) (если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.";

4) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения приказа на удаление записи о доверительном управляющем, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "доверительное управление" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, Центральный депозитарий регистрирует удаление записи о доверительном управляющем. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются."

8. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания финансовых инструментов с раздела "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:

- 1) уполномоченному органу – уведомление об удалении записи о доверительном управлении;
- 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;
- 3) (если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете."

60. Статью 62 обособить в параграф со следующим заголовком:

"§ 14. Порядок регистрации смены наименования финансовых инструментов".

61. Статью 63 обособить в параграф со следующим заголовком:

"§ 15. Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа".

62. Статьи 63-1 и 63-2 объединить в параграф со следующим заголовком:

"§ 16. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов".

63. Статью 63-2 изложить в следующей редакции:

"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 – операция), осуществляется на основании документа регистратора, подтверждающего внесение записей об обмене/конвертировании данных финансовых инструментов по лицевому счету Центрального депозитария у регистратора.
2. Центральный депозитарий регистрирует операцию в течение дня получения документа регистратора, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
3. Операция осуществляется путем списания конвертируемых финансовых инструментов со всех разделов субсчета держателя и зачисления новых финансовых инструментов на те же разделы субсчета держателя, с которых были списаны конвертируемые финансовые инструменты.

Количество новых финансовых инструментов, зачисляемых на тот или иной раздел субсчета держателя, определяется исходя из порядка обмена/конвертирования и количества конвертируемых финансовых инструментов, числящихся на данном разделе.

4. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции, Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) тем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована указанная операция;
 - 2) (если конвертируемые финансовые инструменты числились на разделах "блокирование", "зalog", "обременение", "доверительное управление", "гарантийный взнос", "репо", "базовый актив", "корпоративные события", "постоянный доступ" или "аукцион НБРК" субсчета держателя), направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателям, уполномоченному органу, Бирже и другим заинтересованным лицам).".

64. Статью 64 обособить в параграф со следующим заголовком:

"§ 17. Порядок регистрации принудительного выкупа акций".

65. В подпункте 2) пункта 3 статьи 64 слова "во время торгов" исключить.

66. Статью 64-1 исключить.

67. Статью 64-2 обособить в параграф со следующим заголовком:

"§ 18. Порядок регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами".

68. Статью 64-3 исключить.

69. Главу 5 дополнить параграфом следующего содержания:

"§ 19. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно".

Статья 64-4. Общие положения

1. Для целей настоящего параграфа:
 - 1) под лицензией понимается выданная уполномоченным органом лицензия на осуществление кастодиальной и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 2) под реорганизацией понимается реорганизация депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния, присоединения или разделения;
 - 3) под "новым" депонентом понимается депонент, образованный в результате реорганизации;
 - 4) под "старым" депонентом понимается депонент, ранее выданная которому лицензия при реорганизации в форме слияния или разделения была переоформлена на "нового" депонента или депонент, который при реорганизации в форме присоединения был присоединен к "новому" депоненту.
2. При реорганизации Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном статьями 64-5, 64-6, 64-7, 64-8 настоящих Правил, регистрацию следующих операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) открытие субсчетов на лицевом счете "нового" депонента;
 - 2) перевод финансовых инструментов с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента;
 - 3) закрытие субсчетов на лицевом счете "старого" депонента.
3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций, необходимых для проведения реорганизации, на основании приказа "нового" депонента по форме приложения 15-2 к настоящим Правилам (далее в настоящем параграфе – приказ на реорганизацию).
4. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на реорганизацию при условии, что "новый" депонент ранее или одновременно с этим приказом предоставил Центральному депозитарию документы, подтверждающие правопреемство

"нового" депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 5–7 настоящей статьи).

Несоблюдение условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, является основанием для отказа Центрального депозитария в исполнении приказа на реорганизацию.

5. При реорганизации в форме слияния документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) нотариально заверенная копия договора о слиянии, подписанного всеми акционерами "старых" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "старых" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме слияния и об утверждении договора о слиянии;
 - 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента;
 - 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.
6. При реорганизации в форме присоединения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) нотариально заверенная копия договора о присоединении, подписанного руководителями исполнительных органов "нового" и "старого" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "нового" и "старого" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме присоединения и описывающая порядок присоединения;
 - 3) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.
7. При реорганизации в форме разделения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) заверенная печатью "старого" депонента копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров "старого" депонента, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме разделения и описывающая порядок и условия разделения;
 - 2) заверенное печатью "старого" депонента его письмо с перечнем субсчетов, передаваемых "новому" депоненту;

- 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента и подтверждающая его правопреемство;
- 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

Статья 64-5. Общие положения о регистрационных процедурах

1. Центральный депозитарий регистрирует операции, необходимые для проведения реорганизации:
 - 1) отдельно по каждому указанному в приказе на реорганизацию отдельному субсчету на лицевом счете "старого" или "нового" депонента;
 - 2) в разрезе каждого отдельного наименования финансовых инструментов, указанного в приказе на реорганизацию.
2. Регистрация операций, необходимых для проведения реорганизации, включает в себя предварительную, основные и последующие процедуры, описанные в статьях 64-6, 64-7 и 64-8 настоящих Правил соответственно.
3. Все действия в рамках предварительной и основных процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием в день получения им приказа на реорганизацию.

Все действия в рамках последующих процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения им приказа на реорганизацию.

Статья 64-6. Предварительная процедура

В рамках предварительной процедуры Центральный депозитарий проводит проверку на наличие субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 2 и 3 статьи 64-7 настоящих Правил, с последующим переходом к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 6 и 7 статьи 64-7 настоящих Правил.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий сразу переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 4–7 статьи 64-7 настоящих Правил.

Статья 64-7. Основные процедуры

1. В рамках основных процедур Центральный депозитарий последовательно выполняет действия по открытию субсчетов, переводу финансовых инструментов, закрытию субсчетов.
2. Центральный депозитарий открывает субсчета на лицевом счете "нового" депонента при отрицательном результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 64-6 настоящих Правил.
3. При открытии субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента данному субсчету присваиваются:
 - 1) реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта;
 - 2) номер и банковские реквизиты, указанные в приказе на реорганизацию в поле "Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента" и в части "Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента" соответственно.
4. Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если:
 - 1) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием на основании приказа на реорганизацию;
 - 2) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием до исполнения приказа на реорганизацию и данному субсчету реквизиты были присвоены раньше, чем реквизиты субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента.
5. Если субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента и/или субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента признак "субсчет участника торгов".
6. Центральный депозитарий переводит финансовые инструменты с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента путём:
 - 1) списания финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента и зачисления их на раздел "основной" субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента;

- 2) перевода прав по финансовым инструментам, зарегистрированных по субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента, на субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента.
7. Центральный депозитарий закрывает субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если после выполнения действий в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи на этом субсчете не осталось финансовых инструментов.

Статья 64-8. Последующие процедуры

1. В рамках последующих процедур Центральный депозитарий выполняет действия по составлению и выдаче отчетных документов.
 2. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "старого" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам.
 3. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "нового" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам;
 - 3) отчет об исполнении приказа на реорганизацию по форме приложения 21 к настоящим Правилам.
 4. Центральный депозитарий в течение рабочего дня, в который были зарегистрированы операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно, уведомляет Биржу об этом."
70. В пункте 1 статьи 68:
- 1) в подпункте 5) слова "по финансовым инструментам определенного наименования" заменить символами "(по финансовым инструментам определенного наименования)";
 - 2) в подпункте 6) слова "по финансовым инструментам определенного наименования" заменить символами "(по финансовым инструментам определенного наименования)";

- 3) в подпункте 10) слова "отчет об исполнении/неисполнении приказа" заменить символами "отчет об исполнении или неисполнении приказа";
- 4) в подпункте 11) слова "о зарегистрированной операции" заменить символами "о зарегистрированных сделках (операциях)".

71. В статье 69:

- 1) в заголовке слово "Предоставление" заменить словом "Выдача";
- 2) пункт 2-1 после слова "стороны" дополнить символами " и в иных случаях, установленных настоящими Правилами".

72. В заголовке статьи 70 слово "Предоставление" заменить словом "Выдача".

73. В заголовке статьи 71 слово "Предоставление" заменить словом "Выдача".

74. В заголовке статьи 71-1 слово "Предоставление" заменить словом "Выдача".

75. В форме приказа, установленного приложением 1:

- 1) в заголовке раздела "Фактический адрес депонента (если отличается от места нахождения)" слово "депонента" заменить символами "депонента*";
- 2) в заголовке раздела "Почтовый адрес депонента (если отличается от фактического)" слово "депонента" заменить символами "депонента**";
- 3) после поля с банковскими реквизитами первичного агента для перевода денег, при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан дополнить сносками следующего содержания:

** Под фактическим адресом депонента Центральный депозитарий понимает тот адрес, по которому располагается подразделение депонента, отвечающее за осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

** Под почтовым адресом депонента Центральный депозитарий понимает тот адрес, по которому необходимо направлять депоненту документы, касающиеся взаимодействия Центрального депозитария и депонента, при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг."

76. В форме приказа, установленной приложением 2:

- 1) в части 2:

строку "Контактная информация (мобильный телефон, домашний телефон, e-mail):" заменить следующими строками:

Номер мобильного телефона, включая код страны
в формате "+N" и код оператора

Номер телефона, включая код страны в формате
"+N" и код населенного пункта

E-mail

в заголовке раздела "Фактический адрес (если отличается от места нахождения)" слово "адрес" заменить символами "адрес*";

в заголовке раздела "Почтовый адрес (если отличается от фактического)" слово "адрес" заменить символами "адрес**";

2) дополнить сносками:

** В случае если в поле "Тип субсчета" отмечен тип "Субсчет депонента", указывается тот адрес депонента, по которому располагается подразделение депонента, отвечающее за осуществление его деятельность как собственника финансовых инструментов.

** В случае если в поле "Тип субсчета" отмечен тип "Субсчет депонента", указывается тот почтовый адрес депонента, по которому необходимо направлять депоненту документы, касающиеся взаимодействия Центрального депозитария и депонента при осуществлении им деятельности как собственника финансовых инструментов."

77. Форму приказа, установленную приложением 3, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

78. Форму приказа, установленную приложением 4, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

79. Форму приказа, установленную приложением 5, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

80. В форме приказа, установленной приложением 6, абзац перед полем подписей изложить в следующей редакции:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия, а также свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

81. В форме приказа, установленной приложением 7:

1) в разделе "Вид сделки" символы "Досрочное погашение (отправитель)" исключить;

2) перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

82. Форму приказа, установленную приложением 8, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

- "Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
83. Форму приказа, установленную приложением 9, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:
- "Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
84. Приложение 9-1 считать приложением 9-2.
85. Приложение 9-2 считать приложением 9-1.
86. В заголовке формы приказа, установленного приложением 9-1, слово "прямого" заменить словом "постоянного".
87. В форме приказа, установленной приложением 10:
- 1) в заголовке слово "списания" заменить словом "погашения";
 - 2) в разделе "Вид сделки":
символы "Списание – эмитент" заменить символами "Погашение – эмитент";
символы "Списание – депонент" заменить символами "Погашение – депонент";
 - 3) перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:
"Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент/эмитент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
88. Форму приказа, установленную приложением 11, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:
- "Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
89. Форму приказа, установленную приложением 12, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:
- "Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
90. Форму приказа, установленную приложением 13, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:
- "Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."
91. Форму приказа, установленную приложением 14, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

92. Форму приказа, установленную приложением 15, перед полем подписей дополнить абзацем следующего содержания:

"подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене."

93. Приложение 15-2 изложить в редакции приложения к настоящим изменениям и дополнениям.

94. В заголовке приказа, установленного приложением 21 символы "Отчет об исполнении/неисполнении приказа" заменить символами "Отчет об исполнении или неисполнении приказа".

95. В форме договора, установленной приложением 27:

- 1) подпункт 1) пункта 2.1-1 изложить в следующей редакции:

"1) формировать от имени депонента платежное поручение на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, с определением реквизитов и суммы платежного поручения в соответствии со Сводом правил;"

- 2) подпункт 1) пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"1) на формирование от имени депонента платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, с определением реквизитов и суммы платежного поручения в соответствии со Сводом правил;"

- 3) подпункт 2) пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором в том числе:

своевременно выдавать Депоненту отчетные документы, включая выписку с лицевого счета по субсчету Депонента, в качестве подтверждения прав Депонента на ценные бумаги, выписку с лицевого счета по субсчету клиента Депонента, в качестве подтверждения прав клиента Депонента по форме, с периодичностью и в порядке, установленными Сводом правил;

перечислять Депоненту полученные от эмитента деньги, предназначенные для выплат по ценным бумагам – дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов Депонента, клиента Депонента в порядке и на условиях, установленных Сводом правил;"

96. Подпункт 3) пункта 4.1 договора об обслуживании клиента депонента (стандартная форма), установленного приложением 32, изложить в следующей редакции:

"3) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором, в том числе:

своевременно выдавать Клиенту отчетные документы, включая выписку с лицевого счета по субсчету Клиента, в качестве подтверждения прав Клиента по форме, с периодичностью и в порядке, установленными Сводом правил (в случае если Клиент заключил с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов клиенту депонента);

перечислять Клиенту полученные от эмитента деньги, предназначенные для выплат по ценным бумагам – дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов Клиента в порядке и на условиях, установленных Сводом правил;"

Президент

Студенина Е.В.

Приложение

к изменениям и дополнениям № 19
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 регистрацию операций
при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно**

Кому	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"		
От			
	(полное наименование депонента)		
Дата выдачи приказа	□ □ ДД	□ □ ММ	□ □ □ □ ГГГГ
Дата расчета приказа	□ □ ДД	□ □ ММ	□ □ □ □ ГГГГ
Номер приказа			

Раздел 1. Информация о субсчетах и числящихся на них финансовых инструментах

* Раздел 1 может содержать несколько частей со сведениями о субсчетах. Такие части обозначаются номерами вида "1.N", где N – порядковый номер части.

Каждая часть со сведениями о субсчетах может, в свою очередь, содержать сведения о банковских реквизитах лица, на имя которого открыт субсчет, а также несколько частей со сведениями о финансовых инструментах, принадлежащих этому лицу. Такие части обозначаются номерами вида "1.N.n", где N – порядковый номер части со сведениями о субсчетах и банковских реквизитах, а n – порядковый номер части со сведениями о финансовых инструментах.

Часть 1.N. Сведения о субсчете

Номер субсчета на лицевом счете "старого" депонента	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для включения в списки держателей финансовых инструментов*

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:

БИК банка получателя

БИН или ИИН получателя

Признак резидентства получателя

Код сектора экономики получателя

ИИК получателя

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для списания денег при регистрации сделок

Наименование отправителя денег / фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя денег

Наименование банка, в котором у отправителя денег открыт банковский счет:

БИК банка отправителя денег

БИН или ИИН отправителя денег

Признак резидентства отправителя денег

Код сектора экономики отправителя денег

ИИК отправителя денег

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для зачисления денег при регистрации сделок

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:

БИК банка получателя

БИН или ИИН получателя

Признак резидентства получателя

Код сектора экономики получателя

ИИК получателя

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для перевода денег депонента или его клиента в другие банки

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя	
Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:	
БИК банка получателя	
БИН или ИИН получателя	
Признак резидентства получателя	
Код сектора экономики получателя	
ИИК получателя	

Раздел 2. Информация о соответствии операций законодательству Республики Казахстан

Применимый акт	
	(форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции)
Подтверждение	
	(название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований)

* Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента приводятся только в случае реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния или разделения.

Подавая настоящий приказ, депонент подтверждает, что по субсчетам, указанным в настоящем приказе, не заключено сделок, дата расчета которых приходится на день получения или на следующий операционный день за днем получения Центральным депозитарием данного приказа.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы
м.п.