

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

24 января 2012 года

Председатель

Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 29 декабря 2011 года № 10)

Введены в действие

с 01 сентября 201¹2 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 3

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. Пункт 8 статьи 5 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
"9-1) "корпоративные события" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми, в соответствии с полученным от учетной организации документом, наложены временные ограничения в целях и на период участия в корпоративных событиях;"
2. Статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В течение рабочего дня, в котором был закрыт субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление о закрытии данного субсчета."
3. В пункте 1 статьи 21:
 - 1) в подпункте 19) символ "." заменить символом ";";
 - 2) дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
"20)обмена финансовых инструментов при реструктуризации банка."
4. В пункте 1 статьи 23 символы "38–42 и 51" заменить символами "37-1, 38–42, 51 и 63-1".

1 За исключением пункта 5 настоящих Дополнений и изменений, введенного в действие с 01 сентября 2012 года, а также пунктов 7, 8, 13-16 настоящих Дополнений и изменений.

5. Дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

"Статья 37-1. Порядок регистрации размещения и покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций"

1. Регистрация размещения и покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций (далее – торги методом подписки), производится Центральным депозитарием на основании приказа организатора торгов, с учетом особенностей, установленных пунктами 5–8 настоящей статьи.
2. Перевод денег при регистрации размещения (покупки/продажи) акций на организованном рынке по итогам торгов методом подписки осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковских операций, если необходимость перевода денег указана в реквизитах приказа организатора торгов.
3. При регистрации размещения акций на организованном рынке по итогам торгов методом подписки акции списываются с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на раздел "основной" субсчета получателя.
4. При регистрации покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов методом подписки акции списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.
5. Центральный депозитарий осуществляет сверку поступающих от организатора торгов заявок на приобретение акций при соблюдении следующих условий:
 - 1) участник рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки (далее в настоящей статье – Инициатор), заключил с Центральным депозитарием, в порядке, установленном статьей 90-1 настоящих Правил, договор о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций;
 - 2) организатор торгов уведомил Центральный депозитарий о необходимости сверки заявок, и условия, содержащиеся в таком уведомлении, совпадают с условиями проведения торгов методом подписки и сверки заявок, предоставленными Инициатором.
6. Центральный депозитарий уведомляет организатора торгов об отрицательном результате сверки заявки с указанием статуса, присвоенного заявке, в следующих случаях:
 - 1) если субсчет, указанный в заявке, не открыт в системе учета Центрального депозитария. Заявке присваивается статус "неверный субсчет";
 - 2) если по субсчету, указанному в заявке, отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты субсчета. Заявке присваивается статус "отсутствуют обязательные реквизиты субсчета";
 - 3) если в системе учета Центрального депозитария ранее зарегистрирована заявка на приобретение данных акций от лица, имеющего такой же РИИ,

- и суммарное количество акций, указанное в ранее зарегистрированной и во вновь присланной заявках, больше ограничения, установленного в условиях проведения торгов методом подписки и сверки заявок. Заявке присваивается статус "не соответствует ограничениям по количеству акций";
- 4) в случае несоответствия присланной заявки иным условиям, установленным в условиях проведения торгов методом подписки и сверки заявок, предоставленным Центральному депозитарию Инициатором при заключении договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций. Заявке присваивается статус "не соответствует иным условиям".
7. В случае если заявка не попадает ни под один из перечисленных в пункте 6 настоящей статьи случаев и соответствует условиям проведения торгов методом подписки и сверки заявок, предоставленным Центральному депозитарию Инициатором при заключении договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций, Центральный депозитарий уведомляет организатора торгов о положительном результате сверки заявки с указанием статуса заявки "сверено".
8. В день, следующий за днем окончания периода приема заявок, Центральный депозитарий направляет Инициатору ведомость внесенных в систему учета Центрального депозитария заявок на приобретение акций, содержащую сведения обо всех полученных от организатора торгов заявках. Данная ведомость может содержать:
- 1) дату приема заявки от организатора торгов;
 - 2) время приема заявки от организатора торгов;
 - 3) референс, присвоенный организатором торгов заявке;
 - 4) наименование депонента, направившего заявку;
 - 5) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента депонента, от имени которого направлена заявка;
 - 6) номер субсчета клиента депонента, от имени которого направлена заявка депонента;
 - 7) количество акций, указанное в заявке;
 - 8) стоимость за одну акцию;
 - 9) иные сведения, предоставляемые Инициатору по согласованию с Центральным депозитарием;
 - 10) статус заявки, отражающий результаты сверки заявки по условиям, установленным в уведомлении организатора торгов, и условиям проведения торгов методом подписки и сверки заявок, предоставленным Инициатором."
6. Дополнить статью 63-1 следующего содержания:
- "Статья 63-1. Порядок регистрации обмена финансовых инструментов, выпущенных банком второго уровня, при реструктуризации этого банка**

1. Регистрация обмена финансовых инструментов, выпущенных банком второго уровня, при реструктуризации этого банка (далее в настоящей статье – обмен) осуществляется Центральным депозитарием на основании следующих документов:
 - 1) предоставленного по форме приложения 15-1 к настоящим Правилам приказа банка второго уровня на регистрацию обмена (далее в настоящей статье – приказ), с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи;
 - 2) копии утвержденного судом плана реструктуризации банка второго уровня, предоставленного этим банком (далее в настоящей статье – Банк);
 - 3) заявления депонента, составленного в свободной форме и подтверждающего выбор держателем ценных бумаг одного из вариантов исполнения обязательств согласно плану реструктуризации Банка;
 - 4) полученных от учетной организации документов, подтверждающих списание финансовых инструментов со счета Центрального депозитария и зачисление соответствующих финансовых инструментов на счет Центрального депозитария (в случае если регистрация обмена осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации).
2. Центральный депозитарий принимает приказ от Банка только в том случае, если между Банком и Центральным депозитарием, в порядке, установленном статьей 90-3 настоящих Правил, заключен договор об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации.
3. Финансовые инструменты, находящиеся на субсчетах держателей финансовых инструментов и подлежащие обмену, списываются с раздела "основной" субсчета держателя, указанного в приказе, на раздел "корпоративные события" того же субсчета, если блокировка финансовых инструментов на период реструктуризации Банка предусмотрена правилами учетной организации или иными документами, регулирующими порядок обмена.
4. При регистрации обмена Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, подлежащие обмену, с раздела "основной" или раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в приказе, и зачисляет на раздел "основной" того же субсчета те финансовые инструменты, на которые осуществляется обмен.
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения приказа, Центральный депозитарий направляет:
 - 1) Банку отчет об исполнении приказа;
 - 2) депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция обмена, отчет о зарегистрированной операции."
7. Дополнить статьей 90-1 следующего содержания:

"Статья 90-1. Порядок заключения договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций"

1. Для заключения договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций (далее – в статьях 90-1, 90-2 – Договор) участник рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки (далее в статьях 90-1, 90-2 – Инициатор), должен предоставить за десять рабочих дней до начала периода приема заявок на приобретение акций при проведении торгов методом подписки документы, перечисленные в приложении 50 к настоящим Правилам.
2. Центральный депозитарий отказывает Инициатору в заключении Договора и направляет ему уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа в следующих случаях:
 - 1) предоставление Инициатором неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;
 - 2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;
 - 3) отсутствие в системе учета Центрального депозитария субсчета, открытого на имя Инициатора;
 - 4) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных Инициатором, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария;
 - 5) невозможность сверки заявок по условиям проведения торгов методом подписки и сверки заявок, предоставленным Инициатором."
8. Дополнить статьей 90-2 следующего содержания:

"Статья 90-2. Порядок расторжения договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций

 1. В день, следующий за днем направления Инициатору ведомости заявок на приобретение акций, Центральный депозитарий направляет Инициатору уведомление о расторжении Договора.
 2. Договор считается расторгнутым по истечении пяти рабочих дней с даты направления Инициатору уведомления о расторжении Договора, при отсутствии зарегистрированного в Центральном депозитарии письма Инициатора о возражении против расторжения Договора, составленного в произвольной форме и содержащего причину возражения."
9. Дополнить статьей 90-3 следующего содержания:

"Статья 90-3. Порядок заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

 1. Для заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации (далее – в статьях 90-3, 90-4 – Договор) банк второго уровня (далее в статьях 90-3, 90-4 – Банк), финансовые инструменты которого подлежат обмену при реструктуризации Банка согласно плану его реструктуризации, должен предоставить документы, перечисленные в приложении 54 к настоящим Правилам.
 2. Центральный депозитарий отказывает Банку в заключении Договора и направляет ему уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа в следующих случаях:

- 1) предоставление Банком неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;
- 2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;
- 3) отсутствие в системе учета Центрального депозитария субсчета, открытого на имя Банка;
- 4) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных Банком, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария."

10. Дополнить статьей 90-4 следующего содержания:

"Статья 90-4. Порядок расторжения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

1. В день, следующий за днем регистрации обмена финансовых инструментов, выпущенных Банком, при реструктуризации Банка, Центральный депозитарий направляет Банку уведомление о расторжении Договора.
2. Договор считается расторгнутым по истечении пяти рабочих дней с даты направления Банку уведомления о расторжении Договора, при отсутствии зарегистрированного в Центральном депозитарии письма Банка о возражении против расторжения Договора, составленного в произвольной форме и содержащего причину возражения."

11. Разделы "Вид держателя" и "Тип субсчета" приложения 2 изложить в следующем порядке и в следующей редакции:

Тип субсчета

<input type="checkbox"/>	Субсчет депонента	<input type="checkbox"/>	Субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Субсчет держателя	<input type="checkbox"/>	Субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Субсчет номинального держателя		

Вид держателя

<input type="checkbox"/>	Физическое лицо	<input type="checkbox"/>	Пенсионный фонд (умеренный инвестиционный портфель)
<input type="checkbox"/>	Инвестиционный фонд	<input type="checkbox"/>	Банк
<input type="checkbox"/>	Страховая организация	<input type="checkbox"/>	Брокер-дилер
<input type="checkbox"/>	Номинальный держатель	<input type="checkbox"/>	Прочие юридические лица
<input type="checkbox"/>	Пенсионный фонд (собственные активы)	<input type="checkbox"/>	Прочие лицензиаты РЦБ
<input type="checkbox"/>	Пенсионный фонд (консервативный инвестиционный портфель)	<input type="checkbox"/>	Иное

**Реквизиты документа, подтверждающего выбор держателем
финансовых инструментов одного из вариантов исполнения
обязательств согласно плану реструктуризации банка**

Реквизиты документа-основания для подачи приказа¹

Дата _____ Номер _____

Первая подпись _____

Вторая подпись² _____

М.П.

¹ Указываются дата и номер приказа банка второго уровня или клиента депонента.

² При наличии."

13. Дополнить приложением 50 следующего содержания:

"Приложение 50

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**для заключения договора о предоставлении ведомости заявок
на приобретение акций**

№ п/п	Наименование
1.	Заявление на заключение договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций по форме, установленной приложением 51 к настоящим Правилам
2.	Анкета участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций (далее – торги методом подписки), по форме, установленной приложением 52 к настоящим Правилам
3.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки в качестве юридического лица

№ п/п	Наименование
4.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки ¹
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки, имеющих право предоставлять документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
6.	Подтверждение организатора торгов на проведение торгов методом подписки, содержащее сведения о наименовании участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки, наименовании акций и датах проведения торгов методом подписки по данным акциям
7.	Условия проведения торгов методом подписки и сверки заявок
Для юридического лица – нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций по форме, установленной приложением 51 к настоящим Правилам
2.	Анкета участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки по форме, установленной приложением 52 к настоящим Правилам
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки ¹
4.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки, имеющих право предоставлять документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
6.	Подтверждение организатора торгов на проведение торгов методом подписки, содержащее сведения о наименовании участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки, наименовании акций и датах проведения торгов методом подписки по данным акциям
7.	Условия проведения торгов методом подписки и сверки заявок

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

14. Дополнить приложением 51 следующего содержания:

"Приложение 51

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций**

_____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Инициатор" (_____
(номер субсчета в Центральном депозитарии)
_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию Инициатора как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

<p>заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций, являющимся приложением 53 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";</p>	<p>_____ (подпись уполномоченного лица)</p>
<p>ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";</p>	<p>_____ (подпись уполномоченного лица)</p>
<p>обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.</p>	<p>_____ (подпись уполномоченного лица)</p>

Юридический адрес Инициатора: _____

Банковские реквизиты Инициатора: _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Инициатора)

М.П.н

15. Дополнить приложением 52 следующего содержания:

"Приложение 52

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

**АНКЕТА УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ,
по инициативе которого организатор торгов проводит торги, для проведения
которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение
акций, к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" договора о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций**

Дата _____

Исходящий номер _____

Наименование участника рынка ценных бумаг

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Номер _____

Дата _____

Прочие реквизиты участника рынка ценных бумаг

РНН

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

БИН (при наличии)

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

Банковские реквизиты

Наименование банка, где
открыт счет _____

БИК	<input type="text"/>
ИИК	<input type="text"/>
РНН	<input type="text"/>
БИН (при наличии)	<input type="text"/>
Признак резидентства	<input type="checkbox"/>
Код сектора экономики	<input type="checkbox"/>

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя	_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера	_____

Средства связи

Телефоны	_____
Факс	_____
E-mail	_____

Дополнительная информация

Первая подпись _____

Вторая подпись¹ _____ **М.П.**

¹ При наличии."

16. Дополнить приложением 53 следующего содержания:

"Приложение 53

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ДОГОВОР

**о предоставлении ведомости заявок на приобретение акций
(стандартная форма)**

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и участником рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций (далее – торги методом подписки), при обслуживании участника рынка ценных бумаг, по инициативе которого организатор торгов проводит торги методом подписки (далее – Инициатор) в Центральном депозитарии.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Договор заключается только с членом организатора торгов, на имя которого открыт субсчет в Центральном депозитарии.
- 1.2. Договор заключается только в случае согласования Центральным депозитарием условий проведения торгов методом подписки и сверки заявок на приобретение акций.
- 1.3. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Инициатором только путем присоединения Инициатора к Договору в целом.
- 1.4. Присоединение Инициатора к Договору осуществляется путем предоставления Инициатором Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 51 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 50 к Правилам.
- 1.5. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.6. Центральный депозитарий размещает на Интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Инициатор должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.7. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Инициатор вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, предоставляет Инициатору ведомость заявок на приобретение акций.
- 2.2. Формирование и предоставление ведомости заявок осуществляется в соответствии со Сводом правил.
- 2.3. Инициатор оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).
- 2.4. Взаимоотношения Центрального депозитария и Инициатора (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право не предоставлять Инициатору ведомость заявок на приобретение акций в случае нарушения Инициатором требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.
- 3.2. Центральный депозитарий не имеет права:
 - 1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него Договором и Сводом правил;
 - 2) разглашать информацию об условиях проведения торгов методом подписки и сверки заявок.
- 3.3. Инициатор имеет право:
 - 1) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов;
 - 2) требовать от Центрального депозитария надлежащего и своевременного предоставления ведомости заявок на приобретение акций.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Центральный депозитарий обязан:
 - 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
 - 2) предоставить Инициатору ведомость заявок на приобретение акций в порядке и в сроки, установленные Сводом правил;

- 3) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
 - 4) доводить до сведения Инициатора изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;
 - 5) выписывать Инициатору счета в соответствии с Тарифами.
- 4.2. Инициатор обязан:
- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
 - 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Договором и Сводом правил;
 - 3) оплачивать выписанные Центральным депозитарием счета в порядке и сроки, установленные Тарифами.
- 4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

- 5.1. Порядок обмена документами между Центральным депозитарием и Инициатором устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов".
- 5.2. Все документы оформляются на бумажном носителе, за исключением ведомости заявок на приобретение акций, которая может быть отправлена в виде электронного документа.
- 5.3. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в офисе Центрального депозитария.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. Инициатор несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, предоставленной при заключении Договора.

- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Инициатору по вине третьих лиц.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.
- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Инициатору, и прекращает свое действие в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и/или Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон до направления Центральным депозитарием Инициатору ведомости заявок на приобретение акций при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, до направления Центральным депозитарием Инициатору ведомости заявок на приобретение акций, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
- 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

- 8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария."

17. Дополнить приложением 54 следующего содержания:

"Приложение 54

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

**для заключения договора об обслуживании банка второго уровня
на период его реструктуризации**

№ п/п	Наименование
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации по форме, установленной приложением 55 к настоящим Правилам
2.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
3.	Анкета банка второго уровня по форме, установленной приложением 56 к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации банка второго уровня в качестве юридического лица (для банков второго уровня, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати банка второго уровня ¹
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц банка второго уровня, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии

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

18. Дополнить приложением 55 следующего содержания:

"Приложение 55

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации**

_____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый _____ в _____ "Банк"
(_____
(номер субсчета или номера субсчетов в Центральном депозитарии)

(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию Банка второго уровня как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации, являющимся приложением 57 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Банка: _____

Банковские реквизиты Банка: _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Банка)

М.П. _____

19. Дополнить приложением 56 следующего содержания:

"Приложение 56

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

АНКЕТА БАНКА ВТОРОГО УРОВНЯ

**к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации**

Дата _____

Исходящий номер _____

Наименование банка второго уровня

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Номер _____

Дата _____

Прочие реквизиты банка второго уровня

РНН

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

БИН (при наличии)

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

Банковские реквизиты

Наименование банка,
где открыт счет _____

БИК

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

ИИК	<input type="text"/>
РНН	<input type="text"/>
БИН (при наличии)	<input type="text"/>
Признак резидентства	<input type="checkbox"/>
Код сектора экономики	<input type="checkbox"/>

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя	_____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера	_____

Средства связи

Телефоны	_____
Факс	_____
E-mail	_____

Дополнительная информация

Первая подпись _____

Вторая подпись¹ _____ М.П.

¹ При наличии."

20. Дополнить приложением 57 следующего содержания:

"Приложение 57

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

ДОГОВОР

**об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации
(стандартная форма)**

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и банком второго уровня (далее – Банк) при обслуживании Центральным депозитарием Банка на период его реструктуризации.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Банком только путем присоединения Банка к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Банка к Договору осуществляется путем предоставления Банком второго уровня Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 55 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 54 к Правилам.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на Интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Банк должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Банк вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, в соответствии с приказом Банка осуществляет обмен финансовых инструментов, выпущенных Банком, при реструктуризации Банка, и числящихся на субсчетах держателей финансовых инструментов Банка, на финансовые

инструменты, на которые осуществляется обмен, согласно плану реструктуризации Банка, утвержденному судом.

- 2.2 Центральный депозитарий предоставляет Банку списки держателей акций, выпущенных Банком, сведения о зарегистрированных сделках с акциями, выпущенными Банком, и иную информацию об акциях, выпущенных Банком.
- 2.3. Банк оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).
- 2.4. Взаимоотношения Центрального депозитария и Банка (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:
 - 1) не исполнять приказы Банка в случае неоплаты Банком в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;
 - 2) не исполнять приказы Банка в случае нарушения Банком требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.
- 3.2. Банк имеет право:
 - 1) получать отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным Банком, в порядке и сроки, установленные Сводом правил;
 - 2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Центральный депозитарий обязан:
 - 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
 - 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
 - 3) доводить до сведения Банка изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг, не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;
 - 4) выписывать Банку счета за оказанные услуги в соответствии с Тарифами.

4.2. Банк обязан:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
- 2) предоставить в Центральный депозитарий копию плана реструктуризации Банка, утвержденного судом, в порядке и в сроки, установленные Сводом правил;
- 3) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
- 4) оплачивать услуги Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Банком и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено договором.
- 6.3. Банк несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Банком требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Банку по вине третьих лиц.
- 6.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центрального депозитария Банк обязан выплатить пению в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.
- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Банку, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
- 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
- 8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария."

Президент

Капышев Б.Х.