

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 29 ноября 2017 года № 29 (з))

Введены в действие

с 03 января 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 20

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. Пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
 - "2. Регистрация ввода или вывода финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента.

Вывод финансовых инструментов также регистрируется на основании приказа клиента депонента или приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда в соответствии со статьями 43-2 и 43-3 настоящих Правил соответственно."
2. Статью 43-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 43-1. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

 1. Депонент вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, без наличия соответствующего приказа этого клиента в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принял решение о добровольном возврате названной лицензии (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).
 2. Депонент, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:

- 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя своего клиента (по форме, определенной регистратором);
 - 2) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии в системе учета депонента субсчета на имя этого клиента;
 - 3) документы, подтверждающие, что депонент направил своему клиенту уведомление о необходимости предоставления депоненту приказа на списание финансовых инструментов, числящихся на субсчете этого клиента;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления клиенту депонента уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот клиент отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);
 - 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента с приложением копий документов, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.
4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя клиента депонента, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).
5. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:
- 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого клиента.

6. В случае если в приказе депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;
 - 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы."
3. Статью 43-2 считать статьей 43-4.
4. Параграф 8 главы 5 дополнить статьями 43-2 и 43-3 следующего содержания:

"Статья 43-2. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента

 1. Клиент депонента вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
 2. Клиент депонента, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно выполнить следующие условия:
 - 1) заключить с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента;
 - 2) открыть на свое имя лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг.
 3. В случае если в приказе клиента депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные

Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:

- 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;
- 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы.

Статья 43-3. Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда

1. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) в том случае, если управляющая компания данного фонда лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, а профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет паев данного фонда в своей системе учета номинального держания, лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).
2. Кастодиан паевого инвестиционного фонда, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:
 - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда (по форме, определенной регистратором);
 - 2) нотариально засвидетельствованную копию договора на кастодиальное обслуживание паевого инвестиционного

- фонда, заключенного с управляющей компанией данного фонда;
- 3) документы, подтверждающие, что кастодиан данного фонда направил держателю паев данного фонда уведомление о необходимости предоставления Центральному депозитарию приказа на списание паев данного фонда, числящихся на субсчете этого держателя;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления держателю паев данного фонда уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот держатель отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);
 - 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда с приложением заверенной Центральным депозитарием копии документа, указанного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.
 4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, Центральный депозитарий направляет кастодиану данного фонда соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).
 5. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих держателю паев данного фонда, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:
 - 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого держателя; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого держателя.
 6. При подаче Центральному депозитарию приказа на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю)

кастодиан данного фонда обязан соблюдать нормы пунктов 34 и 34-1 Правил регистрации."

5. В заголовке статьи 43-4 слова "в номинальное держание Центрального депозитария" исключить.
6. В статье 46:
 - 1) в абзаце втором пункта 1 символы "депоненту (клиенту депонента)" заменить символами "лицу, подавшему данный приказ,";
 - 2) в подпункте 2) пункта 2 символы "депоненту, подавшему приказ" заменить символами "лицу, подавшему приказ на вывод финансовых инструментов без перевода денег";
 - 3) в пункте 4 символы "депоненту (клиенту депонента)" заменить словом "лицу".
7. В пункте 4 статьи 46-1 слово "депоненту" заменить словом "лицу".
8. Приложение 9-1 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
9. Приложение 9-2 изложить в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Студенина Е.В.

Раздел 4.

**Информация о соответствии операции 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

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы
М.П.

Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 20
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на регистрацию сделки, заключенной на аукционе
Национального Банка Республики Казахстан**

Кому	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг																				
От	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>																				
	(полное наименование депонента)																				
Дата выдачи приказа	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>ДД</td><td>ММ</td><td>ГГГГ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДД	ММ	ГГГГ											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
ДД	ММ	ГГГГ																			
Дата расчета приказа	<table><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>ДД</td><td>ММ</td><td>ГГГГ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ДД	ММ	ГГГГ											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
ДД	ММ	ГГГГ																			
Номер приказа	<hr/>																				
Уникальный номер сделки	<table border="1"><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Сделка (отметить)	<table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажи</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупки</td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажи	<input type="checkbox"/>	Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупки																
<input type="checkbox"/>	Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажи																				
<input type="checkbox"/>	Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупки																				

сделка/событие (отметить)	<input type="checkbox"/> покупка	<input type="checkbox"/> продажа
	<input type="checkbox"/> обратная покупка	<input type="checkbox"/> обратная продажа
	<input type="checkbox"/> неисполнение обязательств	
	Пролонгация без изменения обязательств	
	<input type="checkbox"/> отправитель денег – Национальный Банк	<input type="checkbox"/> отправитель денег – депонент
	Пролонгация с увеличением размеров обязательств	
	<input type="checkbox"/> отправитель денег – Национальный Банк	<input type="checkbox"/> отправитель денег – депонент
Пролонгация с уменьшением размеров обязательств		
<input type="checkbox"/> отправитель денег – Национальный Банк	<input type="checkbox"/> отправитель денег – депонент	

Номера субсчетов участников сделки

Номер субсчета продавца

Номер субсчета покупателя

Раздел 1. Сведения о финансовых инструментах – предметах сделки

Эмитент инструментов

Вид инструментов

НИН инструментов

Раздел 2. Основные параметры сделки

Валюта цены

Цена за штуку ,

Количество (штук)

Сумма сделки ,

Ставка доходности

Дата покупки/продажи

ДД ММ ГГГГ

Дата обратной продажи/покупки

ДД ММ ГГГГ

Раздел 3.

Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Номер документа

--

Раздел 4.

**Информация о соответствии сделки законодательству
Республики Казахстан**

Применимый акт

--

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

Подтверждение

--

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

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

м.п.