

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 30 апреля 2021 года № 27)

Введены в действие

с 26 мая 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

1. В статье 3 пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Центральный депозитарий учитывает инструменты в натуральных единицах их измерения (в штуках) (с учетом особенности, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, и за исключениями, установленными абзацами третьим и четвертым настоящего пункта).

Центральный депозитарий также учитывает в штуках те инструменты, которые не имеют натуральных единиц их измерения, но денежное выражение которых может быть переведено в штуки.

Доли в ТОО учитываются Центральным депозитарием в процентах и определяются им как процентные соотношения между размерами вкладов участников товарищества и размером уставного капитала данного товарищества, за исключением товариществ с непропорциональным распределением долей, доли в которых определяются Центральным депозитарием согласно предоставленным ему спискам участников таких товариществ.

Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, учитываются Центральным депозитарием либо в штуках, либо в денежном выражении в зависимости от того, как эти ценные бумаги учитываются учетными организациями.

2. В статье 17, в пункте 5 абзац второй изложить в следующей редакции:

На лицевом счете депонента, открытом на имя юридического лица, которое осуществляет только дилерскую деятельность (на основании лицензии или без нее в соответствии с законодательством Республики Казахстан), открывается только один субсчет, предназначенный для учета инструментов, которые принадлежат данному юридическому лицу.

3. В статье 44 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

3) невозможность учета инструментов, не являющихся долями в ТОО или долговыми ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, в натуральных единицах их измерения (в штуках);

4. Статью 62 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

1-1. Центральный депозитарий передает KASE информацию о владельцах субсчетов с признаком "субсчет участника торгов" после получения от KASE запроса на предоставление ведомости о субсчетах участников торгов.

5. В статье 68 подпункт 5) изложить в следующей редакции:

5) получение Центральным депозитарием от эмитента инструментов данного наименования или от учетной организации извещения о проведении общего собрания их держателей и о необходимости в связи с этим собранием приостановить регистрацию сделок, операций и событий с инструментами данного наименования.

6. В статье 69 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Не позднее первого рабочего дня со дня приостановления, прекращения или возобновления регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте соответствующую новость, а также отправляет сообщение об этом приостановлении, (прекращении, возобновлении) эмитенту инструментов данного наименования и депонентам.

7. Дополнить статьей 69-1 следующего содержания:

Статья 69-1. Особенности порядка приостановления и прекращения регистрации сделок, операций и событий с облигациями при проведении общего собрания их держателей

1. В случае если в соответствии с подпунктом 5) статьи 68 настоящих Правил Центральный депозитарий обязан приостановить или прекратить регистрацию сделок, операций и событий с облигациями какого-либо наименования в связи с проведением общего собрания держателей облигаций данного наименования по вопросу изменения в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Центральный депозитарий приостанавливает (прекращает) такую регистрацию с даты, указанной в извещении эмитента облигаций данного наименования о проведении указанного собрания.
2. Центральный депозитарий возобновляет регистрацию сделок, операций и событий с облигациями какого-либо наименования, приостановленной в соответствии с подпунктом 5) статьи 68 настоящих Правил и абзацем первым настоящей статьи, со следующего дня:
 - 1) (если общее собрание держателей облигаций данного наименования приняло решение об изменении в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") с первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием извещения эмитента облигаций данного наименования о государственной регистрации этого изменения;
 - 2) (если общее собрание держателей облигаций данного наименования приняло решение об изменении в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") с первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием извещения эмитента облигаций данного наименования об опубликовании решений, принятых этим собранием, в средствах массовой информации.

8. *Дополнить статьей 69-2 следующего содержания:*

Статья 69-2. Обязанность Центрального депозитария по уведомлению KASE о приостановлении, прекращении, возобновлении регистрации сделок, операций и событий

1. Центральный депозитарий уведомляет KASE о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования, а также о возобновлении ранее приостановленной регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования при совпадении следующих условий:

- 1) регистрация сделок, операций и событий с инструментами данного наименования приостановлена или прекращена по основанию из числа указанных в подпунктах 3)–5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил;
 - 2) инструменты данного наименования включены в список инструментов, с которыми возможно заключение сделок на организованном рынке, в соответствии со сведениями, полученными от KASE;
 - 3) дата, с которой должна быть приостановлена, прекращена или возобновлена регистрация сделок, операций и событий с инструментами данного наименования, является более поздней относительно дня получения Центральным депозитарием решения (сообщения, извещения), указанного в подпункте 3), или 4), или 5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. В случае если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий обязан уведомить KASE о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования или о возобновлении ранее приостановленной регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования, он направляет KASE сообщение с таким уведомлением в день получения решения (сообщения, извещения), указанного в подпункте 3), или 4), или 5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.