

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 13 марта 2020 года № 1 (з))

Введены в действие

с _____ года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 27

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 1, в пункте 2 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

- 1) **"время взаимодействия с организатором торгов"** – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE о прекращении операционного взаимодействия;

2. В статье 21, в пункте 1 подпункт 1б) исключить.

3. В статье 21 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. В день получения документов в соответствии с подпунктами 3), 4) и 6) пункта 2 настоящей статьи Центральный депозитарий уведомляет KASE о получении и содержании этих документов в следующих случаях:
 - 1) дата приостановления, прекращения или возобновления обращения инструментов, указанная в полученном документе, позднее даты получения данного документа;
 - 2) инструменты, указанные в полученном документе, признаны инструментами, с которыми могут заключаться сделки на организованном рынке на основании сведений, полученных от KASE.

4. *Статью 21 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:*
 - 4-1. Центральный депозитарий в день приостановления, прекращения или возобновления обращения инструментов уведомляет об этом депонентов и KASE, а также размещает соответствующую информацию на своем интернет-сайте.
5. *В статье 21 пункт 8 исключить.*
6. *В статье 21, в пункте 13 в абзаце первом символы ""основной", " исключить.*
7. *В статье 21, в пункте 13 в абзаце втором символы "указаны в уведомлении KASE об открытии торгов" заменить символами "на основании сведений, полученных от KASE, признаны инструментами, с которыми могут заключаться сделки на организованном рынке".*
8. *В статье 23, в пункте 1 символы ", 51" исключить.*
9. *В статье 23, в пункте 2 в абзаце третьем символы "(с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил)" исключить.*
10. *В статье 23 пункт 7 исключить.*
11. *Статью 23-1 исключить.*
12. *В статье 24 пункт 4 изложить в следующей редакции:*
 4. При регистрации размещения государственных ценных бумаг они зачисляются на раздел "KASE" субсчета получателя за исключением размещения государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств "МЕУЖКАМ" (далее в данной статье – "МЕУЖКАМ").
При регистрации размещения "МЕУЖКАМ" они зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя.
После регистрации размещения государственных ценных бумаг Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение государственных ценных бумаг, отчеты о зарегистрированных операциях размещения государственных ценных бумаг.

13. Статью 25 изложить в следующей редакции:

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки и размещения паев паевого инвестиционного фонда.
2. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг может осуществляться на организованном рынке в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи или на неорганизованном рынке в соответствии с пунктами 5 – 9 настоящей статьи.
3. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг на организованном рынке осуществляется на основании приказа на регистрацию сделки с инструментами, предоставленного KASE.

Порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг на организованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций и/или внутренними документами KASE, устанавливающими порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг.

4. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг на организованном рынке размещаемые ценные бумаги списываются с раздела "KASE" субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с раздела "KASE" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "KASE" субсчета покупателя.
5. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг на неорганизованном рынке осуществляется:
 - 1) на основании приказа депонента или встречных приказов депонентов (в случае размещения с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на субсчет покупателя);
 - 2) на основании встречных приказов депонента (покупателя) и эмитента размещаемых ценных бумаг (в случае размещения с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей инструментов на субсчет покупателя);
 - 3) на основании встречных приказов депонента (эмитента) и покупателя ценных бумаг (в случае размещения с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевой счет покупателя в реестре держателей инструментов).
6. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг на основании приказа депонента или встречных приказов депонентов размещаемые ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных

ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя.

7. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг на основании встречных приказов депонента (покупателя) и эмитента размещаемых ценных бумаг на регистрацию перевода размещаемые ценные бумаги списываются с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей инструментов и зачисляются на субсчет покупателя.
8. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг на основании встречных приказов депонента (эмитента) и покупателя ценных бумаг на регистрацию перевода размещаемые ценные бумаги списываются с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на лицевой счет покупателя в реестре держателей инструментов.
9. Порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг на неорганизованном рынке в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 настоящей статьи устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

При размещении негосударственных ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2) или 3) пункта 5 настоящей статьи перевод денег не осуществляется.

14. В статье 27 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. В день регистрации погашения инструментов Центральный депозитарий уведомляет об этом KASE.

15. Статью 30 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

- 4-1. В день регистрации погашения инструментов Центральный депозитарий уведомляет об этом KASE.

16. В статье 35 пункт 2 после слов "списаны с" дополнить символами "раздела "KASE"".

17. В статье 36 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. При регистрации покупки/продажи на организованном рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета отправителя на раздел "KASE" субсчета получателя.

18. *Статью 36 дополнить пунктом 5 следующего содержания:*
5. При регистрации покупки/продажи на неорганизованном рынке инструменты списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.
19. *Статью 37 исключить.*
20. *В статье 37-1, в пункте 8 в абзаце первом символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".*
21. *В статье 37-1 в пункте 9 символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".*
22. *В статье 37-1, в пункте 10 в подпункте 1) символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".*
23. *В статье 37-1 в пункте 11 символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".*
24. *В статье 38 пункт 3 изложить в следующей редакции:*
3. При регистрации открытия операции репо на неорганизованном рынке инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя.
25. *Статью 38 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:*
- 3-1. При регистрации открытия операции репо на организованном рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета продавца на раздел "KASE" субсчета покупателя.
26. *В статье 38 пункт 4 изложить в следующей редакции:*
4. При регистрации закрытия операции репо на неорганизованном рынке инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца.
27. *Статью 38 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:*
- 4-1. При регистрации закрытия операции репо на организованном рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета покупателя на раздел "KASE" субсчета продавца.

28. Статью 38 дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

- 4-2. При регистрации закрытия операции репо Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо.

29. В статье 39, в пункте 3 символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".

30. В статье 39 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. При регистрации закрытия операции репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя и по распоряжению KASE зачисляются на раздел "KASE" или на раздел "основной" субсчета продавца.

31. В статье 39 пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. При регистрации операции неисполнения репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя и по распоряжению KASE зачисляются на раздел "KASE" или на раздел "основной" того же субсчета.

32. Статью 42 изложить в следующей редакции:

Статья 42. Порядок регистрации перевода инструментов

1. Регистрация перевода инструментов (далее в настоящей статье – регистрация перевода) осуществляется на основании соответствующих встречных приказов депонента получателя и депонента отправителя, приказа депонента или решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приказ на регистрацию перевода также может быть подан клиентом депонента, заключившим с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента.

2. Регистрация перевода осуществляется в случае перевода инструментов на обслуживание от одного номинального держателя к другому или при заключении сделок, порядок регистрации которых не предусмотрен настоящими Правилами и/или не противоречит законодательству Республики Казахстан.
3. Ответственность за соответствие зарегистрированной операции перевода законодательству Республики Казахстан несет депонент.
4. Перевод регистрируется без осуществления перевода денег.
5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию переводов следующих видов:

- 1) основной перевод – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи);
 - 2) зачисление базового актива КДР – перевод инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "базовый актив" субсчета получателя;
 - 3) списание базового актива КДР – перевод инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя;
 - 4) перевод при смене номинального держателя – перевод инструментов одного наименования со всех разделов субсчета отправителя, за исключением раздела "KASE", на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом ограничений и особенностей, установленных пунктами 7 – 11 настоящей статьи);
 - 5) перевод по разделам – перевод инструментов с указанного в приказе раздела субсчета отправителя на указанный в приказе раздел субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 12 настоящей статьи);
 - 6) перевод на раздел "KASE" – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета на раздел "KASE" того же субсчета (с учетом особенностей, установленных пунктом 13 настоящей статьи);
 - 7) перевод с раздела "KASE" – перевод инструментов с раздела "KASE" субсчета на раздел "основной" того же субсчета (с учетом особенности, установленной пунктом 14 настоящей статьи).
6. При подаче приказов на регистрацию основного перевода депонент (депоненты) получателя и отправителя обязан (обязаны) одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо (письма) с обоснованием необходимости регистрации данного перевода в следующих случаях:
- 1) приказы предусматривают перевод инструментов на субсчет эмитента для учета объявленных инструментов с субсчета, который не является субсчетом эмитента для учета объявленных инструментов;
 - 2) приказы предусматривают перевод инструментов на субсчет депонента для учета объявленных инструментов с субсчета, который не является субсчетом депонента для учета объявленных инструментов.
7. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию перевода инструментов при смене номинального

держателя, числящихся на разделе "блокирование", за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, а также на разделах "расчеты" и "в пути", и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента/клиентам депонентов) отчет/отчеты о неисполнении приказа/приказов с указанием причины неисполнения.

Центральный депозитарий регистрирует перевод инструментов при смене номинального держателя, числящихся на разделе "блокирование" субсчета на лицевом счете депонента, в случае лишения этого депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия этим депонентом решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

8. В случае если на субсчете отправителя финансовых инструментов зарегистрированы права по получению финансовых инструментов, возникшие в результате регистрации операции открытия автоматического репо, Центральный депозитарий осуществляет:
 - 1) проверку того, что субсчет получателя финансовых инструментов открыт ранее текущей даты;
 - 2) сверку с KASE количества зарегистрированных операций открытия автоматического репо.
9. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа в случае, если результат проверки или результат сверки, указанные в пункте 8, отрицательные.
10. В случае если результат проверки и результат сверки, указанные в пункте 8, положительные, Центральный депозитарий:
 - 1) аннулирует регистрацию прав третьих лиц по переводимым инструментам на субсчете отправителя и регистрирует права данных лиц по переведенным инструментам на субсчете получателя;
 - 2) направляет данным лицам уведомления о таком аннулировании и такой регистрации.
11. В случае если приказ на регистрацию перевода инструментов при смене номинального держателя предусматривает перевод инструментов, учитываемых на разделах, "репо", "постоянный доступ", "аукцион НБРК", "блокирование", "залог", "обременение", "доверительное управление", "базовый актив" субсчета отправителя, Центральный депозитарий направляет уведомления об изменении субсчета держателя третьим лицам, интересы которых затрагиваются данным переводом (продавцам репо, Национальному Банку Республики Казахстан, лицам, на основании приказов или решений которых были заблокированы инструменты, залогодержателям, иным заинтересованным лицам).

12. Депонент имеет право подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию перевода по разделам только при необходимости исправления ранее допущенных ошибок.

При подаче приказа на регистрацию перевода по разделам депонент обязан одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода.

Подпись лица, подписавшего указанное письмо, должна соответствовать образцу в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента.

13. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию перевода на раздел "KASE" с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта, и только тех инструментов, которые на основании сведений, полученных от KASE, признаны инструментами, с которыми могут заключаться сделки на организованном рынке.

Центральный депозитарий осуществляет регистрацию перевода государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств "МЕУЖКАМ" на раздел "KASE" только в период второй половины их срока обращения.

При зачислении финансовых инструментов на раздел "KASE" Центральный депозитарий уведомляет об этом KASE.

14. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию перевода с раздела "KASE" только в случае получения от KASE подтверждения возможности такого перевода.

33. *В статье 45 пункт 5 исключить.*

34. *В статье 46, в пункте 1 в абзаце третьем символы "(с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил)" исключить.*

35. *В статье 46, в пункте 3 абзац второй изложить в следующей редакции:*

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) инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "основной" этого же субсчета.

36. *В статье 47, в пункте 7 подпункт 3) исключить.*

37. В статье 48, в пункте 5 подпункт 2) исключить.
38. В статье 49 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Регистрация блокирования осуществляется в случае наложения ареста на инструменты или блокирования инструментов государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов.
39. Статью 50 исключить.
40. Статью 51 исключить.
41. Статью 53 исключить.
42. В статье 54-1 пункт 5 исключить.
43. В статье 54-2, в пункте 12 символы ""основной" и/или на раздел" исключить.
44. В статье 56, в пункте 3, в абзаце третьем символы "(с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил)" исключить.
45. В статье 57, в пункте 4, в абзаце третьем символы "(с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил)" исключить.
46. В статье 57, в пункте 7 подпункт 2) исключить.
47. В статье 58, в пункте 4 подпункт 2) после слов "списаны с" дополнить символами "с раздела "KASE"".
48. В статье 59, в пункте 4 в подпункте 2) символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".
49. В статье 60, в пункте 4 в подпункте 2) символы ""основной"" заменить символами ""KASE"".
50. В статье 61-1, в пункте 5 подпункт 3) исключить.
51. В статье 61-1, в пункте 8 подпункт 3) исключить.

52. *Параграф 15 исключить.*

53. *В статье 64 пункт 3 изложить в следующей редакции:*

3. В день регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована данная сделка/операция.

54. *Статью 64-2 исключить.*

И.о. Президента

Шатанов А.А.