

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 04 декабря 2020 года № 98 (з))

Введены в действие

с 25 декабря 2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 34

в Правила осуществления депозитарной деятельности

- 1. В статье 21, в пункте 1 подпункт 7) изложить в следующей редакции:*
 - 7) операций, связанных с залогом инструментов;
- 2. В статье 21, пункт 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:*
 - 7-1) иного, помимо залога, обременения инструментов;
- 3. В главе 5 параграф 6 изложить в следующей редакции:*

§ 6. Порядок регистрации операций, связанных с залогом инструментов

Статья 40. Условные (сокращенные) обозначения

В настоящем параграфе используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

- 1) депонент залогодателя – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является залогодатель инструментов;
- 2) депонент залогодержателя – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является залогодержатель инструментов;
- 3) заложенные инструменты – инструменты, находящиеся в залоге;
- 4) изменение срока залога инструментов – изменение срока исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом инструментов;

- 5) начальный залогодатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием перехода прав собственности на заложенные инструменты перестает быть собственником и залогодателем этих инструментов;
- 6) начальный залогодержатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием уступки прав на заложенные инструменты уступает права на эти инструменты;
- 7) новый залогодатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием перехода прав собственности на заложенные инструменты становится собственником и залогодателем этих инструментов;
- 8) новый залогодержатель – лицо, у которого в результате регистрации Центральным депозитарием уступки прав на заложенные инструменты возникнут права на эти инструменты;
- 9) перезалог инструментов – последующий залог ранее заложенных инструментов;
- 10) переход прав собственности на заложенные инструменты – переход прав собственности на заложенные инструменты в результате гражданско-правовой сделки или в случае универсального правопреемства;
- 11) субсчет залогодателя – субсчет, открытый на имя лица, которое является залогодателем инструментов;
- 12) субсчет залогодержателя – субсчет, открытый на имя лица, которое является залогодержателем инструментов;
- 13) уступка прав на заложенные инструменты – переход прав залогодержателя по заложенным инструментам к другому лицу в результате уступки прав по договору о залоге.

Статья 40-1. Общие положения о регистрации операций, связанных с залогом инструментов

1. Центральный депозитарий регистрирует следующие операции, связанные с залогом инструментов:
 - 1) возникновение залога инструментов;
 - 2) прекращение залога инструментов;
 - 3) изменение срока залога инструментов;
 - 4) перезалог инструментов;
 - 5) уступка прав на заложенные инструменты;
 - 6) переход прав собственности на заложенные инструменты.
2. Допускается досрочное (ранее даты исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом инструментов) прекращение залога инструментов.

Досрочное прекращение залога инструментов осуществляется в соответствии с соглашением между залогодателем этих инструментов и их залогодержателем, путем регистрации прекращения залога этих инструментов.

3. Допускается замена заложенных инструментов на другие.

Замена заложенных инструментов на другие осуществляется в соответствии с соглашением между залогодателем заменяемых инструментов и их залогодержателем, путем регистрации прекращения залога заменяемых инструментов и регистрации возникновения залога инструментов, на которые осуществляется замена ранее заложенных (заменяемых) инструментов.

4. Допускается прекращение залога отдельных инструментов из числа заложенных.

Прекращение залога отдельных инструментов из числа заложенных осуществляется в соответствии с соглашением между залогодателем этих инструментов и их залогодержателем, путем регистрации прекращения залога таких отдельных инструментов из числа заложенных.

5. Операция из числа указанных в подпунктах 2)–6) пункта 1 настоящей статьи, регистрируется Центральным депозитарием при соблюдении следующих условий:

- 1) Центральный депозитарий ранее зарегистрировал залог инструментов;
- 2) количество инструментов, указанных в приказах (приказе) на регистрацию этой операции, не превышает количество заложенных инструментов на дату регистрации таких приказов (такого приказа) Центральным депозитарием.

6. При регистрации операции, связанной с залогом инструментов какого-либо наименования, в качестве даты прекращения залога не может быть установлена дата:

- 1) которая приходится на период приостановления обращения инструментов данного наименования;
- 2) (если инструменты данного наименования имеют определенный срок обращения) которая наступит после прекращения обращения инструментов данного наименования.

7. При регистрации операций, связанных с залогом инструментов, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.

Статья 40-2. Общие положения о приказах на регистрацию операций, связанных с залогом инструментов

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию, связанную с залогом инструментов, на основании встречных приказов двух депонентов или приказа одного депонента на регистрацию этой

- операции (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию операции, связанной с залогом инструментов, в следующих случаях:
 - 1) депонент сам является залогодателем и/или залогодержателем этих инструментов;
 - 2) депонент является депонентом залогодателя этих инструментов и/или депонентом залогодержателя этих инструментов.
 3. Центральный депозитарий регистрирует операцию, связанную с залогом инструментов, на основании приказа одного депонента в том случае, если депонент одновременно является:
 - 1) залогодателем этих инструментов и депонентом залогодержателя этих инструментов;
 - 2) депонентом залогодателя этих инструментов и залогодержателем этих инструментов;
 - 3) депонентом и залогодателя, и залогодержателя этих инструментов.
 4. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию операции, связанной с залогом инструментов, депонент тем самым подтверждает наличие своего согласия как залогодателя или залогодержателя этих инструментов либо согласия своего клиента, являющегося залогодателем или залогодержателем этих инструментов, на предоставление данным депонентом и Центральным депозитарием следующей информации лицам, уполномоченным на ее получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан (через единый реестр залога движимого имущества):
 - 1) о регистрации указанной операции;
 - 2) о реквизитах субсчета, задействованного при регистрации указанной операции.
 5. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию операции из числа указанных в подпунктах 2)–б) пункта 1 статьи 40-1 настоящих Правил, депонент тем самым подтверждает:
 - 1) наличие своего согласия как залогодателя или залогодержателя инструментов либо согласия своего клиента, являющегося залогодателем или залогодержателем инструментов, на регистрацию этой операции либо – если в соответствии с законодательством Республики Казахстан наличие такого согласия не требуется – отсутствие необходимости в наличии такого согласия;
 - 2) соответствие этой операции законодательству Республики Казахстан и наличие всех документов, требуемых

законодательством Республики Казахстан для регистрации этой операции.

6. Особые положения о приказах на регистрацию операций, связанных с залогом инструментов, установлены статьями 40-6, 40-9 и 40-11 настоящих Правил.

Статья 40-3. Порядок регистрации возникновения залога инструментов

При регистрации возникновения залога инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "основной" субсчета залогодателя;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "залог" субсчета залогодателя.

Статья 40-4. Порядок регистрации прекращения залога инструментов

1. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, статьями 40-5 и 40-6 настоящих Правил, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" субсчета залогодателя.

2. Досрочное прекращение залога инструментов и прекращение залога отдельных инструментов из числа заложенных осуществляются в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 40-1 настоящих Правил.

3. Прекращение залога инструментов по причине перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге, регистрируется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 40-10 настоящих Правил.

Статья 40-5. Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты в судебном порядке

В случае обращения взыскания на заложенные инструменты в судебном порядке Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога этих инструментов и переход прав собственности на них на основании документов, определенных для таких случаев законодательством Республики Казахстан (судебных актов, исполнительных документов, постановлений судебных исполнителей, вынесенных в рамках исполнительного производства).

Статья 40-6. Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке

1. Порядок регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке различается в зависимости от того, были ли торги по продаже заложенных инструментов, проведенные в рамках такого обращения (далее в настоящей статье – торги), признаны состоявшимися или несостоявшимися.
2. В случае если торги были признаны состоявшимися, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога и переход прав собственности на эти инструменты на основании следующих одновременно полученных документов (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи):
 - 1) приказа на прекращение залога этих инструментов;
 - 2) приказа на списание этих инструментов с раздела "залог" субсчета залогодателя;
 - 3) приказа на зачисление этих инструментов на раздел "основной" субсчета, открытого на имя их приобретателя.
3. В случае если торги были признаны несостоявшимися, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога и переход прав собственности на эти инструменты на основании следующих одновременно полученных документов (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи):
 - 1) приказа на прекращение залога этих инструментов;
 - 2) приказа на зачисление этих инструментов на раздел "основной" субсчета залогодержателя.
4. Приказы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2 и в пункте 3 настоящей статьи, подаются депонентом залогодержателя этих инструментов или депонентом, который сам является их залогодержателем.

Приказ, указанный в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, подается депонентом, являющимся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является приобретатель этих инструментов, или депонентом, который сам является их приобретателем.
5. Подавая Центральному депозитарию приказы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 2 и в пункте 3 настоящей статьи, депонент тем самым подтверждает:
 - 1) факт того, что залогодержатель в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, вручил залогодателю или направил ему заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога,

- уведомление о невыполнении залогодателем обязательства, обеспеченного залогом инструментов;
- 2) факт того, что залогодержатель не ранее чем через 30 календарных дней со дня отправки уведомления, упомянутого в подпункте 1) настоящего пункта, вручил залогодателю или направил ему заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога, уведомление о проведении торгов по продаже заложенных инструментов.
6. К приказам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 2 и в пункте 3 настоящей статьи, должны быть приложены:
- 1) копии документов, которые подтверждают факты, перечисленные в пункте 5 настоящей статьи;
 - 2) копия документа, который подтверждает публикацию в средствах массовой информации, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан и договора и залоге, объявления о проведении торгов по продаже заложенных инструментов;
 - 3) копия документа об итогах проведения торгов по продаже заложенных инструментов.
7. В случае если торги были признаны состоявшимися, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:
- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя;
 - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" субсчета, открытого на имя их приобретателя.
8. В случае если торги были признаны несостоявшимися, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:
- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя;
 - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" субсчета залогодержателя.

Статья 40-7. Порядок регистрации изменения срока залога инструментов

1. Изменение истекшего срока залога инструментов не допускается. При необходимости такого изменения возникновение залога этих инструментов регистрируется заново.
2. Центральный депозитарий регистрирует изменение срока залога инструментов на основании приказов или приказа на регистрацию такого изменения, поданных (поданного) в соответствии со статьей 40-2 настоящих Правил).

3. При регистрации изменения срока залога инструментов перевод этих инструментов не осуществляется.

Статья 40-8. Порядок регистрации перезалога инструментов

1. Центральный депозитарий регистрирует перезалог инструментов на основании таких же приказов (такого же приказа), что и для регистрации возникновения залога инструментов.
2. При регистрации перезалога инструментов перевод этих инструментов не осуществляется.

Статья 40-9. Порядок регистрации уступки прав на заложенные инструменты

1. Центральный депозитарий регистрирует уступку прав на заложенные инструменты на основании встречных приказов двух депонентов или приказа одного депонента на регистрацию такой уступки (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию уступки прав на заложенные инструменты в следующих случаях:
 - 1) депонент сам является начальным или новым залогодержателем этих инструментов;
 - 2) депонент является депонентом начального залогодержателя этих инструментов и/или депонентом нового залогодержателя этих инструментов.
3. Центральный депозитарий регистрирует уступку прав на заложенные инструменты на основании приказа одного депонента в том случае, если депонент одновременно является:
 - 1) начальным залогодержателем этих инструментов и депонентом нового залогодержателя этих инструментов;
 - 2) депонентом начального залогодержателя этих инструментов и новым залогодержателем этих инструментов;
 - 3) депонентом и начального, и нового залогодержателей этих инструментов.
4. При регистрации уступки прав на заложенные инструменты перевод этих инструментов не осуществляется.

Статья 40-10. Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге

При регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем

и залогодержателем условий договора о залоге Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" субсчета залогодержателя.

Статья 40-11. Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом

1. Центральный депозитарий регистрирует переход прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, на основании встречных приказов двух депонентов или приказа одного депонента на регистрацию этой операции (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, в следующих случаях:
 - 1) депонент сам является начальным или новым залогодателем этих инструментов;
 - 2) депонент является депонентом начального залогодателя этих инструментов и/или депонентом нового залогодателя этих инструментов.
3. Центральный депозитарий регистрирует переход прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, на основании приказа одного депонента в том случае, если депонент одновременно является:
 - 1) начальным залогодателем этих инструментов и депонентом нового залогодателя этих инструментов;
 - 2) депонентом начального залогодателя этих инструментов и новым залогодателем этих инструментов;
 - 3) депонентом и начальным, и новым залогодателями этих инструментов.
4. При регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета начального залогодателя;
 - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "залог" субсчета нового залогодателя.

4. Главу 5 дополнить параграфом 6-1 следующего содержания:

§ 6-1. Порядок регистрации иного, помимо залога, обременения инструментов

Статья 41. Порядок регистрации иного, помимо залога, обременения инструментов

1. Регистрация возникновения обременения инструментов, прекращения обременения инструментов, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения собственником инструментов обязательства, обеспеченного их обременением (далее в настоящей статье – неисполнение обременения инструментов) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента – собственника инструментов (далее – собственник) и депонента – заинтересованного лица (далее – заинтересованное лицо) или приказа депонента, являющегося депонентом и для собственника, и для заинтересованного лица.
2. Приказ на регистрацию обременения инструментов может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет собственника или заинтересованного лица, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:
 - 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении обременения инструментов;
 - 2) о реквизитах указанного субсчета.
3. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения инструментов, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения обременения инструментов перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.
5. При регистрации возникновения обременения инструментов инструменты списываются с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "обременение" субсчета собственника.
6. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения обременения инструментов Центральный депозитарий списывает 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 инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный

депозитарий регистрирует прекращение обременения инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление инструментов при этом не осуществляются.

7. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения обременения инструментов Центральный депозитарий списывает 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 инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение обременения инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление инструментов при этом не осуществляются.

8. Дата прекращения обременения не может быть установлена:
- 1) в период приостановления регистрации сделок с инструментами в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или проспектом выпуска инструментов;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения).
9. Инструменты, являющиеся предметом обременения, могут быть заменены на другие инструменты в соответствии с соглашением между собственником и заинтересованным лицом. При этом в Центральный депозитарий предоставляются приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного обременения и возникновения нового обременения.
10. Депоненты вправе предоставить приказы на регистрацию прекращения обременения ранее установленного договором (при наличии) срока или частичного прекращения обременения.
11. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения обременения при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения обременения.

5. В статье 54-2, в пункте 2 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение залога этих инструментов);

6. В статье 54-2, в пункте 2 подпункт 2) изложить в следующей редакции:

- 2) на раздел "зalog" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал прекращение залога этих инструментов).

7. В статье 54-2, в пункте 2 подпункт 3) исключить.

И. о председателя Правления

Шатанов А.А.