

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 11 июня 2021 года № 31(з))

Введены в действие

с 01 июля 2021 года

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 8

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

1. *Дополнить статьей 22-1 следующего содержания:*

Статья 22-1. Признаки субсчетов. Отдельный признак "субсчет, открытый по уникальному коду"

1. Субсчету держателя, открытому на лицевом счете депонента, может быть присвоен признак "субсчет, открытый по уникальному коду", означающий что депонент не предоставил Центральному депозитарию сведения о своем клиенте, на имя которого открыт этот субсчет, кроме тех сведений, которые необходимы для присвоения данному клиенту уникального кода владельца субсчета в соответствии с пунктом 3 статьи 37-1 настоящих Правил.
2. Основанием для присвоения субсчету держателя признака "субсчет, открытый по уникальному коду" является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на открытие субсчета или на изменение реквизитов субсчета.
3. Признак "субсчет, открытый по уникальному коду" снимается с субсчета держателя на основании полученного Центральным депозитарием приказа депонента на изменение реквизитов этого субсчета при условии, что депонент предоставил Центральному депозитарию все сведения о своем клиенте, на имя которого открыт этот субсчет, необходимые для идентификации данного клиента депонента.

2. В статье 37 пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Приказ на открытие субсчета на лицевом счете депонента должен содержать все сведения о клиенте депонента, на имя которого необходимо открыть этот субсчет, предусмотренные формой приказа на открытие субсчета (за исключением, допускаемым в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи).

3. Статью 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

3. Допускается открытие субсчета держателя на лицевом счете депонента на основании сведений, предоставленных депонентом Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 3 статьи 37-1 настоящих Правил для присвоения уникального кода владельца субсчета, без предоставления Центральному депозитарию остальных сведений, предусмотренных формой приказа на открытие субсчета. В таком случае Центральный депозитарий присваивает в соответствии со статьей 22-1 настоящих Правил этому субсчету признак "субсчет, открытый по уникальному коду".

4. Дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

Статья 37-1. Уникальный код владельца субсчета

1. Центральный депозитарий присваивает уникальные коды всем владельцам субсчетов.

При этом одному лицу присваивается только один уникальный код владельца субсчета вне зависимости от количества субсчетов, которые открыты данному лицу в системе учета Центрального депозитария.

2. Уникальный код владельца субсчета представляет собой последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.
3. В случае если какое-либо лицо является резидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код владельца субсчета на основании сведений об индивидуальном или бизнес-идентификационном номере данного лица (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

В случае если какое-либо лицо является нерезидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код владельца субсчета на основании сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица или подтверждающем его регистрацию (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

4. Уникальный код владельца субсчета присваивается при открытии каждого нового субсчета, за исключением случая, когда в системе учета Центрального депозитария уже имеется субсчет, открытый на имя того же лица, на имя которого открывается новый субсчет.
5. Уникальные коды владельцев субсчетов присваиваются в порядке, утвержденном решением Правления Центрального депозитария.
6. Центральный депозитарий уведомляет о присвоении уникального кода владельца субсчета:
 - 1) депонента, предоставившего приказ на открытие субсчета (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи);
 - 2) KASE (с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи).
7. В случае если уникальный код владельца субсчета был присвоен клиенту депонента при открытии субсчета на имя данного клиента, Центральный депозитарий уведомляет депонента о таком присвоении путем включения указанного кода в отчет об исполнении приказа на открытие этого субсчета.
8. Центральный депозитарий уведомляет KASE о присвоении уникального кода владельцу субсчета в день такого присвоения путем направления KASE электронного сообщения. Форма этого сообщения утверждается решением Правления Центрального депозитария по согласованию с KASE.

5. В статье 62 пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

- 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.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения об уникальных кодах владельцев субсчетов, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии со статьей 37-1 настоящих Правил.

6. Дополнить статьей 72-2 следующего содержания:

Статья 72-2. Прием и хранение электронных данных от депонентов

1. Депонент, на лицевом счете которого открыт субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов (далее в настоящей статье – агрегированный субсчет), ежедневно, не позднее 16.00 алматинского времени, предоставляет Центральному депозитарию электронные данные по агрегированному субсчету (далее в настоящей статье – электронные данные).

2. Электронные данные предоставляются депонентом посредством системы "Личный кабинет" по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.
3. Электронные данные должны содержать следующую информацию:
 - 1) остаток инструментов, числящихся на агрегированном субсчете на начало предыдущего операционного дня, в том числе в разрезе клиентов депонента с указанием присвоенных им уникальных кодов владельцев субсчетов;
 - 2) остаток инструментов, числящихся на агрегированном субсчете на конец предыдущего операционного дня, в том числе в разрезе клиентов депонента с указанием присвоенных им уникальных кодов владельцев субсчетов;
 - 3) сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом по агрегированному субсчету в течение предыдущего операционного дня, с указанием уникальных кодов владельцев субсчетов, присвоенных тем клиентам депонента, которые являются сторонами (участниками) этих сделок, операций, событий.
4. При получении электронных данных Центральный депозитарий выполняет следующие проверки:
 - 1) соответствие формы, по которой были предоставлены электронные данные, форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария для предоставления электронных данных;
 - 2) соответствие электронных данных требованиям пункта 3 настоящей статьи;
 - 3) наличие на лицевом счете депонента субсчетов держателей, открытых на имена тех клиентов депонента, присвоенные которым уникальные коды владельцев субсчетов указаны в электронных данных.
5. В случае отрицательного результата любой проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, он уведомляет депонента о необходимости исправления электронных данных и их повторного предоставления Центральному депозитарию.

В случае положительного результата проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, он принимает электронные данные на хранение и уведомляет об этом предоставившего их депонента.
6. Электронные данные, принятые Центральным депозитарием на хранение, хранятся им в течение не менее пяти лет со дня закрытия агрегированного субсчета, по которому они были предоставлены.

7. Центральный депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в электронных данных, и за своевременность их предоставления депонентом.

7. Приложение 2 к Правилам осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть) изложить в редакции приложения к настоящим дополнениям и изменениям.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.

Приложение

к дополнениям и изменениям № 8
в Правила осуществления
регистраторской и депозитарной
деятельности (общая часть)

Приложение 2

к Правилам осуществления
регистраторской и депозитарной
деятельности

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание видов субсчетов, открываемых на лицевом счете депонента

№ п/п	Название субсчета	Владелец субсчета	Инструменты, учитываемые на субсчете
A	1	2	3
1	Субсчет депонента	Депонент	Инструменты, принадлежащие депоненту
2	Субсчет депонента для учета объявленных инструментов	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом, но не размещенные им
3	Субсчет депонента для учета выкупленных инструментов	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом и выкупленные им на вторичном финансовом рынке
4	Субсчет держателя	Клиент депонента	Инструменты, принадлежащие клиенту депонента
5	Субсчет номинального держателя ¹	Депонент или клиент депонента	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента или у клиента депонента
6	Субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов ²	Депонент	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента и принадлежащие клиентам депонента, на имена которых открыты субсчета держателей на лицевом счете депонента
7	Субсчет эмитента для учета объявленных инструментов	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента, но не размещенные им
8	Субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента и выкупленные им на вторичном финансовом рынке

**Дополнения и изменения № 8 в Правила осуществления регистраторской
и депозитарной деятельности (общая часть)**

- ¹ Субсчета номинального держания открываются только тем депонентам, которые являются иностранными депозитариями, иностранными кастодианами или депозитарием AIFC. Субсчет номинального держания может быть открыт клиенту депонента, если данный клиент депонента соответствует одному из следующих условий:

 - 1) он является номинальным держателем – нерезидентом Республики Казахстан;
 - 2) он является номинальным держателем – резидентом Республики Казахстан, а депонент является кастодианом; на субсчете учитываются только инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств.
- ² Субсчет номинального держания для агрегированного учета инструментов открывается любому депоненту.