

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 31 мая 2018 года № 32 (з))

Введены в действие

с 15 июня 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

в Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций

1. Пункт 2 статьи 1 после слов "при их погашении" дополнить символами "(в том числе и досрочном)".
2. Подпункт 6) пункта 2 статьи 2 после слова "облигаций" дополнить символами ", в том числе досрочное погашение муниципальных облигаций".
3. В статье 3:
 - 1) в пункте 6 слова "составляются их эмитентом в произвольной форме и" исключить;
 - 2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. При отсутствии замечаний к полученным сведениям о выпуске муниципальных облигаций Центральный депозитарий принимает облигации данного выпуска на депозитарное обслуживание.

Не позднее следующего рабочего дня со дня приема Центральным депозитарием муниципальных облигаций какого-либо выпуска на депозитарное обслуживание Центральный депозитарий уведомляет о таком приеме Биржу и депонентов."
4. Подпункт 3) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"3) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи) формирует и отправляет платежные поручения на перевод сумм этого вознаграждения на банковские счета тех депонентов (клиентов депонентов), которые имеют право на получение вознаграждения по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня, согласно банковским реквизитам, указанным депонентами в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в разделе "для зачисления денег при регистрации сделок"."

5. Заголовок статьи 6 после слова "облигаций" дополнить словами "по истечении срока их обращения".

6. Подпункт 3) пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"3) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи):

формирует и отправляет платежные поручения на перевод сумм номинальной стоимости муниципальных облигаций данного выпуска на банковские счета депонентов (клиентов депонентов), которые имеют право на получение денег при погашении муниципальных облигаций данного выпуска по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня, согласно банковским реквизитам, указанным депонентами в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в разделе "для зачисления денег при регистрации сделок";

списывает муниципальные облигации данного выпуска с субсчетов тех депонентов и клиентов депонентов в Центральном депозитарии, которые получили деньги при погашении муниципальных облигаций данного выпуска, а также с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг."

7. Главу 2 дополнить статьями 6-1 и 6-2 следующего содержания:

"Статья 6-1. Полное досрочное погашение муниципальных облигаций"

1. В настоящих Правилах под полным досрочным погашением муниципальных облигаций понимается досрочное погашение муниципальных облигаций какого-либо выпуска, при котором эмитент в полном объеме изымает из обращения муниципальные облигации данного выпуска на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Не позднее пяти рабочих дней до даты планируемого полного досрочного погашения муниципальных облигаций, их эмитент должен предоставить Центральному депозитарию уведомление о намерении проведения полного досрочного погашения муниципальных облигаций (далее в этой статье – Уведомление), с обязательным указанием следующих сведений:
 - 1) НИН муниципальной облигации, полный выпуск которой планируется досрочно погасить;
 - 2) даты предстоящего полного досрочного погашения муниципальных облигаций данного выпуска;
 - 3) даты прекращения регистрации сделок по муниципальным облигациям;
 - 4) суммарной номинальной стоимости муниципальных облигаций данного выпуска;
 - 5) порядка расчета купонного вознаграждения на одну муниципальную облигацию и общей суммы купонного вознаграждения, причитающегося держателям муниципальных облигаций данного выпуска при их досрочном погашении.

3. Уведомление оформляется на фирменном бланке эмитента и подписывается лицами, чьи образцы подписей включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого эмитента.
4. Не позднее следующего рабочего дня со дня приема Уведомления Центральный депозитарий уведомляет о предстоящем досрочном погашении муниципальных облигаций депонентов, клиентами которых являются держатели погашаемых муниципальных облигаций.
5. Со дня, указанного в Уведомлении, Центральный депозитарий прекращает регистрацию сделок по муниципальным облигациям, выпуск которых подлежит полному досрочному погашению.
6. Не позднее трех рабочих дней до дня досрочного погашения муниципальных облигаций Центральный депозитарий:
 - 1) исчисляет суммарную номинальную стоимость муниципальных облигаций, подлежащих досрочному погашению, и общую сумму купонного вознаграждения на дату проведения досрочного погашения муниципальных облигаций;
 - 2) передает эмитенту сведения о суммарной номинальной стоимости муниципальных облигаций и общей сумме купонного вознаграждения, подлежащих перечислению до дня их досрочного погашения на счет Центрального депозитария согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария.
7. В день поступления от эмитента суммы денег Центральный депозитарий сверяет поступившую сумму со сведениями, переданными эмитенту в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи.

При недостаточности поступившей суммы Центральный депозитарий направляет эмитенту уведомление о выявленном несоответствии, по получении которого эмитент должен перечислить на счет Центрального депозитария недостающую сумму до 16.00 алматинского времени дня полного досрочного погашения муниципальных облигаций.
8. В день полного досрочного погашения муниципальных облигаций Центральный депозитарий:
 - 1) по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня исчисляет сумму купонного вознаграждения и номинальную стоимость муниципальных облигаций, подлежащих полному досрочному погашению, по каждому отдельному депоненту (держателю), который имеет право на получение денег при их досрочном погашении;

- 2) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи):

формирует и отправляет платежные поручения на перевод сумм номинальной стоимости и купонного вознаграждения муниципальных облигаций данного выпуска на банковские счета депонентов (клиентов депонентов), которые имеют право на получение денег при полном досрочном погашении муниципальных облигаций данного выпуска, согласно банковским реквизитам, указанным депонентами в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в разделе "для зачисления денег при регистрации сделок";

списывает муниципальные облигации данного выпуска с субсчетов тех депонентов и клиентов депонентов в Центральном депозитарии, которые получили деньги при досрочном погашении муниципальных облигаций данного выпуска.

9. В случае если до 16.00 алматинского времени дня полного досрочного погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска Центральный депозитарий не получит от эмитента суммарную номинальную стоимость муниципальных облигаций данного выпуска, подлежащих досрочному погашению, и сумму купонного вознаграждения по ним, либо эмитент не устранил несоответствия, выявленные при проведении сверки, указанной в пункте 7 настоящей статьи, Центральный депозитарий вправе, без возложения на него какой-либо дополнительной ответственности, соразмерно сдвинуть время выполнения действий, указанных в подпункте 2) пункта 8 настоящей статьи до даты получения полной суммы денег от эмитента.
10. По завершении действий, указанных в подпункте 2) пункта 8 настоящей статьи, Центральный депозитарий предоставляет:
- эмитенту сведения о досрочном погашении муниципальных облигаций;
- депонентам, по счетам клиентов которых было зарегистрировано списание муниципальных облигаций, отчет о зарегистрированных операциях.

Статья 6-2. Частичное досрочное погашение муниципальных облигаций

1. В настоящих Правилах под частичным досрочным погашением муниципальных облигаций понимается досрочное погашение муниципальных облигаций какого-либо выпуска, при котором эмитент частично изымает из обращения муниципальные облигации данного выпуска на неорганизованном рынке ценных бумаг.
2. Эмитент имеет право осуществить частичное досрочное погашение муниципальных облигаций:

- 1) со своего субсчета для учета выкупленных ценных бумаг, открытого на лицевом счете депонента;
 - 2) со счетов держателей муниципальных облигаций.
3. Центральный депозитарий регистрирует досрочное погашение муниципальных облигаций по субсчету эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на основании приказа депонента, составленного по форме, определенной приложением 4 к настоящим Правилам.
4. В дату расчета досрочного погашения, указанную в приказе финансового агента, Центральный депозитарий:
- 1) списывает выкупленные, подлежащие досрочному погашению, муниципальные облигации с субсчета их эмитента на лицевом счете финансового агента в Центральном депозитарии, открытого для учета выкупленных муниципальных облигаций;
 - 2) направляет финансовому агенту отчет об исполнении/неисполнении приказа.
5. Частичное погашение муниципальных облигаций со счетов держателей осуществляется в соответствии с пунктами 6 – 14 настоящей статьи.
6. Эмитент, намеренный осуществить частичное досрочное погашение муниципальных облигаций, самостоятельно определяет список держателей, участвующих в частичном досрочном погашении.
7. Не позднее трех рабочих дней до даты планируемого частичного досрочного погашения муниципальных облигаций их эмитент должен предоставить Центральному депозитарию уведомление о намерении проведения частичного досрочного погашения муниципальных облигаций (далее в этой статье – Уведомление эмитента) с обязательным указанием следующих сведений:
- 1) НИН муниципальной облигации, по которой планируется частичное досрочное погашение;
 - 2) даты предстоящего частичного досрочного погашения муниципальных облигаций данного выпуска;
 - 3) общего количества облигаций, подлежащих досрочному погашению;
 - 4) наименования и БИН/ИИН держателей, участвующих в частичном досрочном погашении;
 - 5) количества муниципальных облигаций, подлежащих досрочному погашению, по каждому отдельному держателю;
 - 6) суммарной номинальной стоимости муниципальных облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- 7) порядка расчета купонного вознаграждения на одну муниципальную облигацию и общей суммы купонного вознаграждения, причитающегося держателям муниципальных облигаций данного выпуска при их частичном досрочном погашении.
8. Уведомление эмитента оформляется на фирменном бланке эмитента и подписывается лицами, чьи образцы подписей включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого эмитента.
9. Центральный депозитарий принимает от депонентов, держатели которых участвуют в частичном досрочном погашении муниципальных облигаций, уведомления о согласии на осуществление частичного досрочного погашения (далее – Уведомление депонента) не позже чем за один рабочий день до даты частичного досрочного погашения.
Уведомление депонента оформляется на фирменном бланке депонента и подписывается лицами, чьи образцы подписей включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента.
10. В день получения Уведомления депонента Центральный депозитарий списывает с раздела "основной" на раздел "досрочное погашение" на субсчете держателя количество муниципальных облигаций, подлежащих досрочному погашению.
11. На следующий день после получения Уведомления эмитента, Центральный депозитарий:
 - 1) исчисляет суммарную номинальную стоимость и общую сумму купонного вознаграждения по муниципальным облигациям, подлежащим частичному досрочному погашению;
 - 2) передает эмитенту сведения о суммарной номинальной стоимости и сумме купонного вознаграждения по муниципальным облигациям, подлежащим перечислению до дня их досрочного погашения на счет Центрального депозитария согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария.
12. В день поступления от эмитента суммы денег Центральный депозитарий сверяет поступившую сумму со сведениями, переданными эмитенту в соответствии с подпунктом 2) пункта 11 настоящей статьи.
При недостаточности поступившей суммы Центральный депозитарий направляет эмитенту уведомление о выявленном несоответствии, по получении которого эмитент должен перечислить на счет Центрального депозитария недостающую

сумму до 16.00 алматинского времени дня частичного досрочного погашения муниципальных облигаций.

13. В день частичного досрочного погашения муниципальных облигаций Центральный депозитарий:

- 1) по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня исчисляет сумму купонного вознаграждения и номинальную стоимость муниципальных облигаций, подлежащих частичному досрочному погашению, по каждому отдельному депоненту (держателю), который имеет право на получение денег при их досрочном погашении;
- 2) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 14 настоящей статьи):

формирует и отправляет платежные поручения на перевод сумм номинальной стоимости и купонного вознаграждения муниципальных облигаций данного выпуска на банковские счета депонентов (клиентов депонентов), которые имеют право на получение денег при частичном досрочном погашении муниципальных облигаций данного выпуска, согласно банковским реквизитам, указанным депонентами в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в разделе "для зачисления денег при регистрации сделок";

списывает муниципальные облигации данного выпуска с раздела "досрочное погашение" субсчетов тех держателей, которые получили деньги при частичном досрочном погашении муниципальных облигаций данного выпуска.

14. В случае если до 16.00 алматинского времени дня частичного досрочного погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска Центральный депозитарий не получит от их эмитента суммарную номинальную стоимость муниципальных облигаций данного выпуска, подлежащих частичному досрочному погашению, и сумму купонного вознаграждения по ним, либо эмитент не устранил несоответствия, выявленные при проведении сверки, указанной в пункте 12 настоящей статьи, Центральный депозитарий вправе, без возложения на него какой-либо дополнительной ответственности, соразмерно сдвинуть время выполнения действий, указанных в подпункте 2) пункта 13 настоящей статьи до даты получения полной суммы денег от эмитента.

15. По завершении действий, указанных в подпункте 2) пункта 13 настоящей статьи, Центральный депозитарий предоставляет:

эмитенту сведения о досрочном погашении муниципальных облигаций;

депонентам, по счетам клиентов которых было зарегистрировано списание муниципальных облигаций, отчет о зарегистрированных операциях."

8. В пункте 1 статьи 7 слова "субсчет для учета выкупленных муниципальных облигаций данного выпуска" заменить словами "субсчет для учета выкупленных муниципальных облигаций".
9. В приложении 1:
 - 1) подпункт 5) пункта 2.2 после слова "облигаций" дополнить символами ", в том числе досрочное погашение муниципальных облигаций";
 - 2) подпункт 1) пункта 3.1 после слова "погашение" дополнить символами " (в том числе и досрочное), выкуп муниципальных облигаций".
10. Приложение 3 изложить в редакции приложения 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
11. Дополнить Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций приложением 4, изложенным в редакции приложения 2 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Капышев Б.Х.

Изменения и дополнения № 3 в Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций

Формула расчета вознаграждения по ценным бумагам

Дата выпуска

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ДД	ММ	ГГГГ			

Дата начала обращения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ДД	ММ	ГГГГ			

Дата окончания обращения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ДД	ММ	ГГГГ			

Дата погашения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ДД	ММ	ГГГГ			

Выплата вознаграждения

<input type="text"/>

Даты выплаты вознаграждения по ценным бумагам

Особые условия выпуска

<input type="text"/>

Дополнительная информация о выпуске, например, информация об основных корпоративных событиях, включая полное/частичное досрочное погашение выпуска, или о тарифах для держателей ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 2

к изменениям и дополнениям №3
в Правила осуществления
депозитарной и иной деятельности
в отношении муниципальных
облигаций

Приложение 4

к Правилам осуществления
депозитарной и иной деятельности
в отношении муниципальных
облигаций

П Р И К А З

на регистрацию досрочного погашения

Кому

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг

От

(полное наименование депонента)

Дата выдачи приказа

ДД		ММ		ГГГГ			

Дата расчета приказа

ДД		ММ		ГГГГ			

Номер приказа

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер субсчета

Раздел 1.

Сведения о ценных бумагах местного исполнительного органа – предметах досрочного погашения

Эмитент ценных бумаг

Вид ценных бумаг

НИН ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 2.

Основные параметры досрочного погашения

Количество (штук)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 3.

Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Номер документа

--

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.