

СВОД ПРАВИЛ

Правила осуществления депозитарной деятельности

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 августа 2010 года № 7)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года;
- введены в действие с 05 сентября 2011 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 28 октября 2011 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 декабря 2011 года;
- введены в действие с 01 января 2012 года, за исключением норм об изменении приложений 1–3, 30, 31, 35, 36, 40, 44, 48 к настоящим Правилам, введенных в действие с 01 января 2013 года.

3. Дополнения и изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 24 января 2012 года;
- введены в действие с 02 апреля 2012 года, за исключением следующих норм:
 - 1) введенной в действие с 01 сентября 2012 года:
 - о дополнении настоящих Правил статьей 37-1;
 - 2) касающихся порядка регистрации размещения и покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 июня 2012 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10 июля 2012 года;

- введены в действие с 01 сентября 2012 года, за исключением следующих норм, введенных в действие с 01 октября 2012 года:
 - о дополнении пункта 4 статьи 22 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 1 статьи 45 настоящих Правил;
 - о дополнении подпункта 2) пункта 2 статьи 46 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 5 статьи 47 настоящих Правил;
 - о дополнении подпункта 2) пункта 4 статьи 48 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 1 статьи 68 настоящих Правил подпунктом 10-1);
 - о дополнении пункта 2 статьи 68 настоящих Правил абзацем четвертым;
 - о дополнении приложений 3 – 15-1 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 12 к настоящим Правилам;
 - об изменении приложения 15-1 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 16 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 21 к настоящим Правилам;
 - о дополнении настоящих Правил приложением 22-1.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 октября 2012 года;
- введены в действие с 21 ноября 2012 года.

6. Дополнения и изменение № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 02 ноября 2012 года № 18);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года;
- введены в действие с 08 января 2013 года.

7. Изменения № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года;
- введены в действие с 01 апреля 2013 года.

8. Изменение № 8:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 марта 2013 года;
- введено в действие с 22 апреля 2013 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 06 мая 2013 года № 5 (з));
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 июня 2013 года;
- введены в действие с 15 июля 2013 года.

10. Изменения и дополнения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 августа 2013 года;
- введены в действие с 01 ноября 2013 года.

11. Изменения и дополнение № 11:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 октября 2013 года № 15);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 ноября 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года.

12. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 ноября 2013 года № 16);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 25 декабря 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года, за исключением следующих норм:
 - об изменении подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;
 - об изменении подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;
 - об изменении пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил;

о дополнении настоящих Правил статьей 63-2, введенной в действие с 01 июля 2014 года;

об изменении приложения 15 к настоящим Правилам, введенного в действие с 01 июля 2014 года;

следующие нормы введены в действие с 01 февраля 2015 года:

изменение подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил.

13. Изменения и дополнения № 13:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 июля 2014 года № 15);
- введены в действие с 01 февраля 2015 года.

14. Изменения и дополнения № 14:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2015 года № 4);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

15. Изменения и дополнение № 15:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

16. Изменения и дополнение № 16:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введены в действие с 05 ноября 2015 года.

17. Изменения и дополнение № 17:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 декабря 2015 года № 31);
- введены в действие с 30 ноября 2016 года.

18. Изменения и дополнения № 18:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 декабря 2016 года № 15);
- введены в действие с 16 января 2017 года.

19. Изменения и дополнения № 19:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 октября 2017 года № 22);
- введены в действие с 04 декабря 2017 года.

20. Изменения и дополнения № 20:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 29 ноября 2017 года № 29 (з));
- введены в действие с 03 января 2018 года.

21. Изменения и дополнения № 21:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 05 февраля 2018 года № 4 (з));
- введены в действие с 23 февраля 2018 года.

22. Изменения и дополнения № 22:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 12 ноября 2018 года № 75 (з));
- введены в действие с 03 декабря 2018 года.

23. Решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 111 (з)) преамбула, статьи 1-1, 2, главы 2-4, главы 7-9 настоящих Правил, а также все приложения к настоящим Правилам признаны утратившими силу с 01 января 2019 года.

24. Решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 111 (з)) статья 1, главы 5 и 6 настоящих Правил продолжают действовать до утверждения и ввода в действие внутреннего документа АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)".

25. Изменения № 23:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 мая 2019 года № 38 (з));
- введены в действие с 25 мая 2019 года.

26. Дополнение № 24:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з));
- введено в действие с 01 июля 2019 года.

27. Изменения и дополнения № 25:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 октября 2019 года № 73 (з));
- введены в действие с 11 ноября 2019 года.

28. Изменения и дополнения № 26:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 08 ноября 2019 года № 83 (з));
- введены в действие с 29 ноября 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.	Вводные положения	12
Статья 1.	Основные понятия, условные обозначения и сокращения	12
Глава 5.	Регистрация сделок и иных операций с инструментами	17
Статья 21.	Общие положения о регистрации сделок и иных операций с инструментами	17
Статья 22.	Порядок сверки приказов	24
Статья 23.	Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с инструментами	29
Статья 23-1.	Особенности регистрации сделок и иных операций с инструментами по субсчетам с признаком "субсчет участника торгов"	32
§ 1.	Порядок регистрации размещения инструментов	34
Статья 24.	Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	34
Статья 25.	Размещение негосударственных ценных бумаг	35
Статья 26.	Зачисление банковского депозитного сертификата	37
§ 2.	Порядок регистрации погашения инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов	37
Статья 27.	Общие положения о погашении инструментов	37
Статья 28.	Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан	38
Статья 29.	Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	39
Статья 30.	Погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	39
Статья 31.	Погашение банковского депозитного сертификата	40
Статья 32.	Погашение казахстанских депозитарных расписок	40
Статья 33.	Досрочное погашение государственных ценных бумаг	41
Статья 34.	Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг	41
Статья 35.	Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг	42
§ 3.	Порядок регистрации покупки/продажи инструментов	42
Статья 36.	Порядок регистрации покупки/продажи инструментов	43
Статья 37.	Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке	43
Статья 37-1.	Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки	45
Статья 37-3.	Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа	49
Статья 37-4.	Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества	50

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

§ 4.	Порядок регистрации операций репо	54
Статья 38.	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом	54
Статья 39.	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом	55
Статья 39-0.	Порядок регистрации операции постоянного доступа	56
§ 5.	Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики	59
Статья 39-1.	Порядок регистрации операции "овердрафт"	59
Статья 39-2.	Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами	61
Статья 39-3.	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами	63
Статья 39-4.	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами	66
§ 6.	Порядок регистрации залога прав по инструментам и обременения инструментов	67
Статья 40.	Порядок регистрации залога прав по инструментам	68
Статья 41.	Порядок регистрации обременения инструментов	71
§ 7.	Порядок регистрации перевода инструментов	74
Статья 42.	Порядок регистрации перевода инструментов	74
§ 8.	Порядок регистрации ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария	77
Статья 43.	Общие положения	78
Статья 43-1.	Особенности регистрации вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	79
Статья 43-2.	Особенности регистрации вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента	81
Статья 43-3.	Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда	83
Статья 43-4.	Особенности регистрации ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	85
Статья 44.	Особенности регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов	86
Статья 45.	Порядок регистрации ввода инструментов без перевода денег	87
Статья 46.	Порядок регистрации вывода инструментов без перевода денег	88

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Статья 46-1.	Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода инструментов с переводом денег	89
Статья 47.	Порядок регистрации ввода инструментов с переводом денег	30
Статья 48.	Порядок регистрации вывода инструментов с переводом денег	92
§ 9.	Порядок регистрации блокирования/разблокирования инструментов	93
Статья 49.	Общие положения	93
Статья 50.	Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании инструментов	94
Статья 51.	Порядок регистрации предторгового блокирования инструментов	95
Статья 53.	Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании приказа KASE	96
Статья 54.	Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	97
Статья 54-1.	Порядок регистрации блокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	99
Статья 54-2.	Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	101
§ 10.	Порядок регистрации обмена депозитарных расписок	106
Статья 56.	Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок	106
Статья 57.	Порядок регистрации обмена АДР/ГДР	107
§ 11.	Порядок регистрации аннулирования выпуска инструментов	108
Статья 58.	Порядок регистрации аннулирования выпуска инструментов	108
§ 12.	Порядок регистрации дробления и консолидации инструментов	109
Статья 59.	Порядок регистрации дробления инструментов	109
Статья 60.	Порядок регистрации консолидации инструментов	110
§ 13.	Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем	111
Статья 61.	Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем	111
Статья 61-1.	Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа	112
§ 14.	Порядок регистрации смены наименования инструментов	114
Статья 62.	Порядок изменения наименования инструментов	115
§ 15.	Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа	116
Статья 63.	Порядок списания/зачисления компенсационного платежа	116
§ 16.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов	117

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Статья 63-1.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	117
Статья 63-2.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	120
§ 17.	Порядок регистрации принудительного выкупа акций	121
Статья 64.	Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации	121
§ 18.	Порядок регистрации нетто-операций с инструментами	122
Статья 64-2.	Порядок регистрации нетто-операций без участия центрального контрагента	122
Статья 64-3.	Порядок регистрации нетто-операций с участием центрального контрагента	125
§ 19.	Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно	127
Статья 64-4.	Общие положения	127
Статья 64-5.	Общие положения о регистрационных процедурах	129
Статья 64-6.	Предварительная процедура	130
Статья 64-7.	Основные процедуры	130
Статья 64-8.	Последующие процедуры	131
Глава 6.	Начисление и распределение дивидендов (вознаграждения)	132
Статья 65.	Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения)	132
Статья 66.	Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	133
Статья 67.	Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	133

(Преамбула исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"*" (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее: *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года):*
 - 1) **"время торгов"** – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE о закрытии этих торгов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 6) **"нетто-операции"** – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*

- 7) **"операция "овердрафт""** – сделка по покупке инструментов Национальным Банком Республики Казахстан у депонента с условием их обратной продажи данному депоненту (выкупа депонентом) в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 7-1) **"операция постоянного доступа"** – операция репо, осуществляемая Национальным Банком Республики Казахстан в качестве инструмента денежно-кредитной политики для предоставления ликвидности на денежном рынке и представляющая собой совокупность одновременно заключаемых сделок открытия репо и закрытия репо, называемых в данном случае сделками открытия постоянного доступа и закрытия постоянного доступа соответственно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 8) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 9) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 10) **"позиция депонента"** – позиция депонента в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 11) **"позиция Центрального депозитария"** – позиция Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

- 12) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 13) **"сверка приказов"** – процесс сравнения двух приказов на совпадение реквизитов, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящих Правил;
 - 14) **"сделка, заключенная посредством подписки"** – сделка купли-продажи ценных бумаг по результатам их размещения или сделка купли-продажи ценных бумаг, которая заключена в соответствии с правилами KASE, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через KASE *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 15) **"KASE"** – АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующее в качестве организатора торгов, клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
3. В настоящих Правилах также используются понятия, термины и условные обозначения, определенные внутренними документами KASE *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия, термины и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, а также в распространяемой (передаваемой) им информации.
 5. Для целей уменьшения объема настоящих Правил:
 - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
 - 2) под правами требования понимаются права требования по неисполненным обязательствам эмитента погасить выпущенные им ценные бумаги, срок обращения которых истек;
 - 3) под инструментами понимаются те инструменты, в том числе ценные бумаги и права требования, которые учитываются (могут учитываться) Центральным депозитарием *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 4) под НИН понимается национальный идентификационный номер;

- 5) под АДР/ГДР понимаются американские или глобальные депозитарные расписки;
- 6) под организованным рынком понимается организованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 7) под неорганизованным рынком понимается неорганизованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 8) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта;
- 10) под КДР понимаются казахстанские депозитарные расписки (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
- 11) под торгами понимаются торги инструментами, проводимые KASE в соответствии с ее внутренними документами (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
- 12) под аукционом Национального Банка понимается аукцион, проводимый Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, в целях приобретения ценных бумаг с условием их обратной продажи либо в целях продажи ценных бумаг с условием их обратной покупки (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*);
- 13) под Операционным регламентом понимается внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);
- 14) под Положением о тарифах и сборах понимается внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5);

- 15) под Правилами осуществления банковских операций понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8);
- 16) под Правилами приема и выдачи операционных документов понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- 17) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**Статья 1-1. Особенности применения понятий "депонент",
"клиент Центрального депозитария" и "клиент депонента"**

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

(Данная глава изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

**Глава 2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ И СУБСЧЕТ**

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 3. ПРИКАЗ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

**Глава 4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНСТРУМЕНТАМИ

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

Статья 21. Общие положения о регистрации сделок и иных операций с инструментами

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария
от 04 октября 2019 года).*

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов сделок и операций с инструментами, а также действий и событий в отношении инструментов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) размещения инструментов *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) погашения инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) покупки/продажи инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 4) операций репо, в том числе операций постоянного доступа;
 - 5) операций "овердрафт";
 - 6) сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;
 - 7) залога прав по инструментам, обременения инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 8) перевода инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 9) ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 10) блокирования/разблокирования инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 11) обмена депозитарных расписок;
- 12) аннулирования инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 13) дробления инструментов, консолидации инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 14) внесения и удаления записи о доверительном управляющем;
- 15) смены наименования инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 16) списания компенсационного платежа, зачисления компенсационного платежа;
- 17) операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 18) принудительного выкупа акций;
- 19) нетто-операции с инструментами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

2. Регистрация сделок с инструментами, за исключением операций, осуществляемых со всеми инструментами, имеющими единое наименование, может быть приостановлена или прекращена в следующих случаях *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*:
 - 1) с даты приостановления или прекращения регистрации сделок с инструментами, установленной нормативными правовыми актами или иными документами, регулирующими выпуск, обращение и погашение инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) с даты, установленной проспектом выпуска инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) при приостановлении или прекращении размещения или обращения инструментов уполномоченным органом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 4) при получении от учетной организации уведомления, свидетельствующего о прекращении или приостановлении регистрации сделок с инструментами *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и 04 октября 2019 года)*;
- 5) в период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

- б) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей инструментов и необходимости приостановления регистрации сделок с инструментами *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Приостановление, прекращение или возобновление обращения инструментов осуществляется Центральным депозитарием с даты *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) установленной нормативным правовым актом или иным документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) установленной документом, регулирующим выпуск инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 3) установленной решением государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 4) получения от учетной организации соответствующего уведомления *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;
- 5) проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за датой опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

- б) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей инструментов и необходимости приостановления или прекращения обращения инструментов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. При приостановлении, прекращении или возобновлении обращения инструментов Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня уведомляет об этом депонентов и KASE, а также размещает соответствующую информацию на своем интернет-сайте *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

5. Регистрация сделки или иной операции с инструментами по счету Центрального депозитария в учетной организации осуществляется в соответствии с правилами учетной организации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
6. Регистрация сделок (операций) с инструментами предусматривает перевод инструментов и/или перевод денег *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 30 декабря 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
7. Порядок перевода денег при регистрации сделок с инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
8. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделок с инструментами, заключенных на организованном или неорганизованном рынке (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
9. Регистрация сделок с инструментами, заключенных на специализированных торгах KASE, осуществляется на основании договора, заключенного между KASE и Центральным депозитарием, если порядок осуществления расчетов по ним не соответствует Своду правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
10. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки (операции) с инструментами, заключенные на неорганизованном рынке, контрагенты которых имеют субсчета у разных депонентов, с учетом исключения, установленного пунктом 3 статьи 39-2 настоящих Правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
11. На основании одного приказа (документа) регистрируются:
 - 1) сделки с инструментами, заключенные на организованном рынке (приказ предоставляется KASE) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*;

- 1-1) нетто-операции с инструментами (приказ предоставляется KASE) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
- 1-2) операции, регистрируемые в соответствии с параграфом 19 настоящей главы на основании приказа на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года);*
- 2) сделки с инструментами, контрагенты которых имеют субсчета у одного депонента (приказ предоставляется депонентом) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
- 3) сделки с инструментами, регистрируемые на основании решений государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
- 4) ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
- 5) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом или, в установленных законодательством Республики Казахстан случаях, клиентом депонента) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
- 5-1) сделки покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (приказ предоставляется депонентом доверительного управляющего) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года);*
- 6) другие сделки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

12. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок с инструментами, где отправителем и получателем инструментов является один и тот же субсчет номинального держателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
13. После получения от KASE уведомления об открытии торгов или запроса на получение ведомости о количестве инструментов и денег на счетах для торгов с полным обеспечением (далее – уведомления об открытии торгов) Центральный депозитарий передает KASE информацию об инструментах, учитываемых на разделах "основной", "KASE" и "репо" каждого отдельного субсчета с признаком "субсчет участника торгов" (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года, 24 февраля 2015 года и 08 ноября 2019 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения только о тех инструментах, которые указаны в уведомлении KASE об открытии торгов *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не включаются сведения об инструментах, обращение которых приостановлено в соответствии с документом государственного уполномоченного органа, в соответствии с документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных инструментов, или в соответствии с иными документами, имеющимися в распоряжении Центрального депозитария и свидетельствующими о невозможности регистрации сделок с данными инструментами *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

14. При регистрации сделки с инструментами, предполагающей переход права собственности на акции, выпущенные открытыми накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, в результате которой акции должны будут перевестись на субсчет, открытый на имя нерезидента, Центральный депозитарий приостанавливает регистрацию данной сделки с инструментами. Регистрация данной сделки с инструментами может быть осуществлена в случае предоставления депонентом или другим уполномоченным на это лицом документа, предусмотренного законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регуливающими регистрацию сделок с акциями вышеуказанных институтов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 22. Порядок сверки приказов

1. Сверка приказов осуществляется по сделкам с инструментами, для регистрации которых требуется, в соответствии с настоящими Правилами, наличие встречных приказов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. В день принятия приказа осуществляется сверка данного приказа с принятыми ранее приказами.
Принятый приказ сверяется с ранее принятыми приказами, отсортированными по возрастанию даты и времени их принятия.
3. Сверка приказов осуществляется на совпадение следующих реквизитов:
 - 1) дата расчета;
 - 1-1) уникальный номер сделки (при наличии) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;
 - 2) вид сделки или вид перевода; сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи;
 - 3) тип сделки (при наличии такого реквизита в приказе); сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 7 и 8 настоящей статьи;
 - 4) субсчет отправителя инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 5) субсчет получателя инструментов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 6) НИН (или другое наименование) инструмента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 7) количество инструментов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 8) цена одного инструмента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 9) сумма сделки;
 - 10) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций, с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи.
4. Реквизит "вид сделки или вид перевода" для приказов по форме приложений 6, 9, 9-2, 9-3 и 11 к настоящим Правилам считается сверенным, если вид сделки совпадает (*данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
5. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 7 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)";
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
 - 5) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).

6. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 10 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*);
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
7. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 6 к настоящим Правилам считается сверенным, если тип сделки совпадает.
8. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 9 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Репо".
- 8-1. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "открытие";
 - 2) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "закрытие";
 - 3) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;

- 4) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

8-2. Реквизит "тип сделки" (операции)" для приказа по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам считается сверненным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе значение данного реквизита "покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продажа";
- 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "покупка";
- 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа";
- 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка";
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе значение приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 7) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 8) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

9. Нижеперечисленные реквизиты сверяемых приказов не сверяются:
 - 1) реквизиты документа – основания для подачи приказа;
 - 2) наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции);
 - 3) номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в подпункте 2) настоящего пункта;
 - 4) примечание.
10. В случае несоответствия реквизитов принятого приказа реквизитам принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает принятому приказу статус "в ожидании встречного".
11. При присвоении приказу статуса "в ожидании встречного" Центральный депозитарий направляет:
 - 1) депоненту, подавшему данный приказ, соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа);
 - 2) депоненту, указанному в качестве контрагента в принятом приказе, уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам, в случае если данным депонентом предоставлен приказ на получение данного рода уведомлений, по форме приложения 16-1 к настоящим Правилам.
12. В случае соответствия реквизитов принятого приказа реквизитам одного из принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает обоим приказам статус "встречный найден".
13. При присвоении приказам, имеющим отложенную дату расчетов, статуса "встречный найден" Центральный депозитарий направляет депонентам, подавшим данные приказы, отчет о статусе данных приказов.
14. В день расчета приказы со статусом "встречный найден" направляются на исполнение.
15. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии неисполненных приказов с текущей датой расчета данные приказы считаются неисполненными, а отправителю приказа направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с инструментами

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Действие настоящей статьи распространяется на сделки и иные операции с инструментами, порядок исполнения приказов на регистрацию которых установлен статьями 25, 36, 37-3, 38–42, 51 настоящих Правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года, 27 августа 2012 года, 22 ноября 2013 года и 04 октября 2019 года).*

2. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами он проверяет наличие достаточного количества инструментов на том разделе субсчета отправителя, который соответствует характеру этой сделки (операции).

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа (принятых им встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 3–5 настоящей статьи принятый им приказ (принятые им встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с инструментами и, таким образом, регистрирует эту сделку (операцию) (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

3. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами не связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода инструментов с того раздела субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, которые соответствуют характеру этой сделки (операции) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

4. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*):
- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 04 октября 2019 года*);
 - 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций.
5. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами, не был выполнен, Центральный депозитарий (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*):
- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит (возвращает) инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел того же субсчета, с которого эти инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 2) отказывает в исполнении данного приказа (данных приказов) и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

- 5-1. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с инструментами, был выполнен, Центральный депозитарий (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*):

- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо было списать инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 2) исполняет данный приказ (данные приказы) и, соответственно, регистрирует эту сделку (операцию).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

6. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с инструментами или отказа в исполнении данного приказа Центральный депозитарий выдает *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) лицу, подавшему данный приказ, – отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам;
 - 2) KASE – отчет по согласованной с KASE форме *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и 24 октября 2017 года).

- 6-1. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с инструментами Центральный депозитарий также выдает отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) по форме приложения 22 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 6-2 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) депоненту, который не подавал данный приказ, но субсчет которого в нем указан;
 - 2) клиенту депонента, субсчет которого указан в данном приказе (если этот клиент является стороной заключенного с Центральным депозитарием договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-2. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с инструментами Центральный депозитарий выдает регистратору отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по согласованной с регистратором форме в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:

- 1) в данном приказе указан субсчет типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг";
- 2) предметом зарегистрированной сделки (операции) являются права требования.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-3. Центральный депозитарий выдает отчеты в соответствии с пунктами 6, 6-1, 6-2 настоящей статьи не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки (операции) с инструментами *(данный пункт включен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

7. Центральный депозитарий, исполнив приказ (встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, направляет KASE уведомление об увеличении количества инструментов, учитываемых на субсчете с признаком "субсчет участника торгов" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 23-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с инструментами по субсчетам с признаком "субсчет участника торгов"

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку или иную операцию с инструментами, заключенную (осуществляемую) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с признаком "субсчет участника торгов", при соблюдении следующих условий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:

- 1) количество инструментов на соответствующем разделе этого субсчета является достаточным для регистрации данной сделки (операции) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) по данной сделке (операции) получен положительный результат проверки KASE на возможность регистрации данной сделки (операции) (далее в настоящей статье – проверка) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Положительный результат проверки означает, что KASE в порядке, установленном ее внутренними документами, учла изменение количества инструментов, доступных для продажи с субсчета отправителя с признаком "субсчет участника торгов".
- KASE передает Центральному депозитарию сведения о результате проверки (положительном или отрицательном) в виде сообщения, составленного по согласованному между Центральным депозитарием и KASE формату.
- (Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Центральный депозитарий отправляет KASE запрос на выдачу результата проверки после получения приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции), заключенной (осуществляемой) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с признаком "субсчет участника торгов" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
 4. Центральный депозитарий отказывает в регистрации проверенной сделки (операции) и направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения в следующих случаях:
 - 1) от KASE получен отрицательный результат проверки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 2) от KASE получен положительный результат проверки, но количество инструментов на разделе субсчета отправителя с признаком "субсчет участника торгов" стало недостаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции) (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария KASE в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи на указанные инструменты был наложен арест) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию проверенной сделки (операции) в порядке, установленном настоящими Правилами, если от KASE получен положительный результат проверки и количество инструментов на разделе субсчета отправителя с признаком "субсчет участника торгов", осталось достаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
6. Если на момент закрытия операционного дня, являющегося днем расчета проверяемой сделки (операции), Центральный депозитарий не получил от KASE ни положительный, ни отрицательный результат проверки, Центральный депозитарий отказывает в регистрации данной сделки (операции) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 1. Порядок регистрации размещения инструментов

*(Данный заголовок изменен решениями
Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года
и 04 октября 2019 года)*.

Статья 24. Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

2. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, входящими в Свод правил.
3. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил.
4. При регистрации размещения государственных ценных бумаг 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.

В случае если размещаемые государственные ценные бумаги зачислены на субсчет с признаком "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий направляет KASE уведомление об увеличении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.
- 1-1. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг (за исключением паев паевого инвестиционного фонда) осуществляется следующими способами:
 - 1) с предварительным вводом негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение с предварительным вводом);

- 2) без предварительного ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение без предварительного ввода).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

2. Перед размещением с предварительным вводом депонент, осуществляющий это размещение, обязан до его начала перевести размещаемые ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете данного депонента.

Размещение ценных бумаг, учитываемых на субсчете депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг, может осуществляться на организованном или неорганизованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

3. Регистрация размещения с предварительным вводом на организованном рынке осуществляется на основании приказа на регистрацию сделки с инструментами, предоставленного KASE. Порядок перевода денег при размещении на организованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций и/или внутренними документами KASE, устанавливающими порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 04 октября 2019 года).*
4. Регистрация размещения с предварительным вводом на неорганизованном рынке осуществляется на основании соответствующего приказа депонента или встречных приказов депонентов. Порядок перевода денег при размещении с предварительным вводом на неорганизованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
5. При регистрации размещения с предварительным вводом 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 *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).*

6. Регистрация размещения без предварительного ввода может осуществляться на основании приказа депонента на регистрацию ввода размещаемых ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей ценных бумаг на субсчет покупателя в системе учета Центрального депозитария) или приказа депонента на регистрацию вывода размещаемых ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария (с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария на лицевой счет покупателя в реестре держателей ценных бумаг)

Порядок регистрации ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария устанавливается настоящими Правилами *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

Статья 26. Зачисление банковского депозитного сертификата

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).

§ 2. Порядок регистрации погашения инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 27. Общие положения о погашении инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Погашение инструментов регистрируется Центральным депозитарием *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
- 1) с осуществлением Центральным депозитарием перевода денег;
 - 2) без осуществления Центральным депозитарием перевода денег.

2. При наступлении даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, сделки с данными инструментами не регистрируются, за исключением перевода на другой субсчет, открытый на имя того же держателя. Начиная с даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, тарифы по данным инструментам Центральным депозитарием не взимаются (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).
3. Не позднее дня, следующего за днем регистрации погашения инструментов, Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано погашение инструментов (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).
4. Центральный депозитарий уведомляет KASE о регистрации погашения инструментов (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).

Статья 28. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан

1. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, и перевода денег при погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года*).
3. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года*).

Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг. При этом негосударственные ценные бумаги списываются со всех субсчетов.

Статья 30. Погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения инструментов. При этом инструменты списываются со всех субсчетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. Перечисление денег на счета держателей инструментов при погашении инструментов осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег на банковский счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
3. Расчет сумм, подлежащих перечислению при погашении инструментов, а также формирование списка держателей инструментов, имеющих право на получение денег при погашении инструментов, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при погашении инструментов на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного инструмента *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
4. Порядок перечисления денег при погашении инструментов устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

Статья 31. Погашение банковского депозитного сертификата

1. Обращение банковского депозитного сертификата прекращается с даты погашения банковского депозитного сертификата, установленной условиями выпуска банковского депозитного сертификата. Банковский депозитный сертификат может быть погашен досрочно.
2. Регистрация погашения банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат, по форме приложения 10 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
3. В день зачисления эмитентом банковского депозитного сертификата денег на позицию Центрального депозитария Центральный депозитарий производит перевод денег на счет держателя банковского депозитного сертификата (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).
4. В день погашения банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий:
 - 1) осуществляет списание банковского депозитного сертификата с раздела "основной" субсчета держателя банковского депозитного сертификата (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
 - 2) направляет депоненту и эмитенту банковского депозитного сертификата отчет об исполнении приказа (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
 - 3) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).

Статья 32. Погашение казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация погашения КДР осуществляется в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска.
2. При регистрации погашения КДР осуществляется списание КДР со всех субсчетов.

3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, после регистрации погашения КДР Центральный депозитарий списывает инструменты, служащие базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование инструментов, служащих базовым активом КДР, Центральный депозитарий после регистрации погашения КДР вносит запись о погашении КДР, базовым активом которых служат данные инструменты. Списание и зачисление инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

Статья 33. Досрочное погашение государственных ценных бумаг

1. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
2. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.
3. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг

1. В установленную проспектом выпуска негосударственных ценных бумаг дату досрочного частичного погашения Центральный депозитарий списывает с раздела "основной" на раздел "досрочное погашение" установленное в соответствии с проспектом выпуска количество инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.

2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного частичного погашения инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа списывает инструменты с раздела "досрочное погашение" всех субсчетов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
3. В случае если нормативным правовым актом или проспектом выпуска предусмотрено обязательное досрочное частичное погашение инструментов, депонент обязан обеспечить на разделе "основной" всех субсчетов необходимое для досрочного частичного погашения количество инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
4. При составлении списка держателей инструментов и наличии данных инструментов на разделе "досрочное погашение" в список держателей инструментов включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.

Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа регистрирует операцию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг путем их списания со всех разделов всех субсчетов.
2. В случае если погашенные негосударственные ценные бумаги списаны с субсчета с признаком "субсчет участника торгов" во время торгов Центральный депозитарий направляет KASE уведомление об уменьшении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

§ 3. Порядок регистрации покупки/продажи инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки, на регистрацию покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года, дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).*
- 1-1. Регистрация покупки/продажи инструментов (далее в настоящей статье – покупка/продажа) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*
2. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи, заключенных на специальных торгах KASE, устанавливается внутренними документами KASE и/или заключенным договором между KASE и Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*
4. При регистрации покупки/продажи инструментов они списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*

Статья 37. Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке

1. Регистрация покупки/продажи государственного пакета акций (далее в настоящей статье – ГПА) осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*

2. Для продажи ГПА на организованном рынке KASE должна уведомить Центральный депозитарий о предстоящей реализации ГПА на организованном рынке *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
3. Для продажи ГПА депонент-продавец должен до начала торгов перевести ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария.
4. Перед началом торгов депонент-продавец должен предоставить в Центральный депозитарий приказ на предторговое блокирование ГПА по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.
5. На основании приказа на предторговое блокирование ГПА, предоставленного депонентом-продавцом, Центральный депозитарий регистрирует операцию предторгового блокирования ГПА, направляет депоненту-продавцу отчет об исполнении приказа и направляет KASE информацию о предторговом блокировании ГПА *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
6. После окончания торгов KASE предоставляет Центральному депозитарию приказ на регистрацию покупки/продажи ГПА на бумажном носителе, а также переводит на позицию Центрального депозитария деньги в сумме гарантийного взноса. В день поступления денег в сумме гарантийного взноса Центральный депозитарий переводит деньги в сумме гарантийного взноса на банковский счет, указанный депонентом-продавцом. Сумма гарантийного взноса засчитывается в счет оплаты депонентом-покупателем приобретенного ГПА *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
7. Оставшуюся сумму от покупки/продажи ГПА депонент-покупатель должен перевести на свой банковский счет, открытый в Центральном депозитарии, в течение срока, установленного внутренними документами KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
8. При поступлении оставшейся суммы от покупки/продажи ГПА Центральный депозитарий переводит поступившую сумму на банковский счет, указанный депонентом-продавцом, а также регистрирует покупку/продажу ГПА, при этом осуществляется списание инструментов с раздела "торговый" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.

Статья 37-1. Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

1. Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после приема от KASE сведений и условий, содержащихся в заявлении члена фондового рынка – инициатора проведения подписки (далее – условия подписки), направляет KASE уведомление о согласовании или об отказе в согласовании условий подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, и, соответственно, не осуществляет проверку поступающих от KASE заявок на приобретение инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от KASE заявок на приобретение инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).*
3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом KASE в соответствии с нижеследующим *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года):*
 - 1) если субсчет, указанный в заявке, имеет статус, отличный от статуса "открыт", заявке присваивается статус "неверный субсчет";
 - 2) если в реквизитах субсчета, указанных в заявке, отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты субсчета, заявке присваивается статус "неверные реквизиты получателя";
 - 3) если соблюдается одно из нижеперечисленных условий, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки":

суммарное количество инструментов, указанное в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*;

суммарная стоимость инструментов, указанная в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*;

- 4) в случае несоответствия полученной заявки иным условиям, установленным в условиях подписки, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки";
 - 5) в случае если заявка не попадает ни под один из перечисленных в подпунктах 1)–4) настоящего пункта случаев и соответствует условиям подписки, Центральный депозитарий присваивает заявке статус "сверена".
4. В случае получения от KASE сообщения об аннулировании заявки Центральный депозитарий присваивает заявке статус "аннулирована" и направляет отчет об этом KASE *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
- В случае если заявке присвоен статус "аннулирована", данная заявка исключается из заявок, с реквизитами которых сверяются реквизиты вновь поступивших заявок.
5. Центральный депозитарий отказывает KASE в приеме и проверке заявки в следующих случаях *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*:
- 1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;
 - 2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение инструментов посредством подписки *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*;

- 3) при получении заявки, в которой содержится наименование инструмента, не указанное в условиях подписки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 4) в иных случаях, когда полученная Центральным депозитарием заявка не может быть проверена.
6. Центральный депозитарий по запросу KASE и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет KASE реквизиты субсчетов покупателей инструментов, указанных в заявках со статусом "сверена", в соответствии с перечнем, указанным во внутреннем документе KASE, согласованном с Центральным депозитарием и регулирующем проведение подписки на инструменты *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.
7. Регистрация сделок, заключенных посредством подписки, осуществляется Центральным депозитарием на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее в настоящей статье – ведомость), полученной от KASE *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

KASE направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

8. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости, он проверяет наличие инструментов на разделе "основной" субсчета отправителя в количестве, достаточном для исполнения всех указанных в ведомости приказов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении всех указанных в ведомости приказов.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет указанные в ведомости приказы в соответствии с пунктами 9–12 настоящей статьи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

9. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа не связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ путем перевода инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 04 октября 2019 года)*.
10. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа (приказов, указанных в ведомости) связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:
- 1) переводит инструменты по каждому из этих приказов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "расчеты" того же субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) группирует эти приказы по банковским реквизитам отправителей денег и переводит деньги по каждой получившейся группе этих приказов (с учетом особенности, установленной пунктом 11 настоящей статьи).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

11. Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) инструменты по каждому из приказов, входящих в группу приказов, с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" того же субсчета и отказывает в исполнении всех входящих в данную группу приказов.

Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, был выполнен, Центральный депозитарий исполняет каждый из приказов, входящих в группу приказов, путем перевода инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

12. Центральный депозитарий направляет KASE отчет об исполнении или неисполнении указанного в ведомости приказа *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

Центральный депозитарий направляет депонентам, субсчета которых указаны в исполненных приказах (из числа приказов, указанных в ведомости), отчеты о зарегистрированных сделках.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

Статья 37-2. Порядок регистрации покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

Статья 37-3. Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа

1. Регистрация покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (далее в настоящей статье – покупка/продажа акций) осуществляется Центральным депозитарием на основании нижеперечисленных документов:
 - 1) приказа депонента доверительного управляющего;
 - 2) документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", статьей 26 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
2. Перевод денег при регистрации покупки/продажи акций не осуществляется.
3. При регистрации покупки/продажи акций данные акции списываются с раздела "доверительное управление" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

Статья 37-4. Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества

1. В настоящей статье используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
2. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под акциями понимаются голосующие акции, подлежащие обязательной продаже мажоритарному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 2) под остальными акционерами подразумеваются акционеры акционерного общества, обязанные продать принадлежащие им голосующие акции данного общества мажоритарному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
3. Регистрация выкупа акций мажоритарным акционером осуществляется Центральным депозитарием на основании следующих документов:
 - 1) копии требования мажоритарного акционера, адресованного остальным акционерам, о продаже ему принадлежащих им акций (далее в настоящей статье – требование);
 - 2) приказа на регистрацию сделок купли-продажи акций, оплаченных мажоритарным акционером (далее в настоящей статье – общий приказ);
 - 3) приказа на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам (далее в настоящей статье – особый приказ).
4. Требование подлежит предоставлению Центральному депозитарию не позднее первого рабочего дня со дня публикации требования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Требование предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером, или акционерным обществом, выпустившим акции.
5. В течение дня получения требования Центральный депозитарий выполняет следующие действия:
 - 1) приостанавливает регистрацию гражданско-правовых сделок с акциями;

- 2) переводит акции с раздела "основной" всех лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров на раздел "корпоративные события" тех же лицевых счетов и субсчетов, за исключением акций, находящихся в обременении и/или заблокированных на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) размещает требование или его текст на своем интернет-ресурсе.
6. Мажоритарный акционер самостоятельно, в порядке и в сроки, установленном (установленные) статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", оплачивает акции, переведенные Центральным депозитарием на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров согласно пункту 5 настоящей статьи и выкупаемые мажоритарным акционером у тех остальных акционеров, актуальные реквизиты которых имеются в системе реестров держателей ценных бумаг.
7. Общий приказ подлежит предоставлению Центральному депозитарию после оплаты мажоритарным акционером акций, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
- Общий приказ предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером (если выкупаемые им акции подлежат зачислению на лицевой счет мажоритарного акционера), или депонентом (если выкупаемые мажоритарным акционером акции подлежат зачислению на его субсчет, открытый на лицевом счете депонента).
- Общий приказ составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.
8. Сделки купли-продажи акций, подлежащие регистрации Центральным депозитарием на основании общего приказа, регистрируются им путем списания акций с лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров и зачисления этих акций на указанный в общем приказе лицевой счет или субсчет мажоритарного акционера (с учетом особенностей и исключений, установленных пунктом 9 настоящей статьи).
9. Общий приказ составляется и предоставляется Центральному депозитарию в единственном экземпляре, а его действие распространяется на все акции, выкупаемые мажоритарным акционером у тех остальных акционеров, актуальные реквизиты которых имеются в системе реестров держателей ценных бумаг.

Действие общего приказа не распространяется на акции, которые принадлежат неидентифицированным бенефициарам, а также на акции, которые находятся в обременении или заблокированы на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Особый приказ подлежит предоставлению Центральному депозитарию при перечислении мажоритарным акционером Центральному депозитарию всей суммы невостребованных денег в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.

Особый приказ предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером (если выкупаемые им акции подлежат зачислению на лицевой счет мажоритарного акционера), или депонентом (если выкупаемые мажоритарным акционером акции подлежат зачислению на его субсчет, открытый на лицевом счете депонента).

Особый приказ составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

11. Особый приказ подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет соответствия приведенных в нем сведений данным системы учета Центрального депозитария, а также на предмет соответствия указанной в нем суммы сумме невостребованных денег, перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером.

Указанная проверка выполняется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 6 его внутреннего документа "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящего в состав Свода правил.

12. Центральный депозитарий регистрирует сделки купли-продажи акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам после завершения выполнения всех процедур, установленных статьей 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящего в состав Свода правил, вне увязки с выплатой неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из невостребованных денег, ранее перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером и находящихся у Центрального депозитария на хранении.

Сделки купли-продажи акций, подлежащие регистрации Центральным депозитарием на основании особого приказа, регистрируются им путем списания акций с лицевых счетов и субсчетов неидентифицированных бенефициаров и зачисления этих акций на указанный в особом приказе лицевой счет или субсчет мажоритарного акционера (с учетом особенностей и исключений, установленных пунктом 13 настоящей статьи).

13. Особый приказ составляется и предоставляется Центральному депозитарию в единственном экземпляре, а его действие распространяется на все акции, выкупаемые мажоритарным акционером у неидентифицированных бенефициаров.

Действие особого приказа не распространяется на акции, которые находятся в обременении или заблокированы на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. В случае регистрации прекращения обременения акций или регистрации разблокирования акций, ранее заблокированных на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня указанной регистрации:

- 1) уведомляет мажоритарного акционера и акционерное общество, выпустившие акции, об осуществлении указанной регистрации;
- 2) переводит эти акции с раздела "основной" всех лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров на раздел "корпоративные события" тех же лицевых счетов и субсчетов.

15. Регистрация сделок купли-продажи акций, переведенных Центральным депозитарием на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров согласно пункту 14 настоящей статьи, осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктами 6–9 настоящей статьи.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

§ 4. Порядок регистрации операций репо

Статья 38. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "прямым" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа KASE (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. При регистрации открытия операции репо инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года*).
4. При регистрации закрытия операции репо инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца. При этом Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года*).
5. (*Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
6. Участники операции репо вправе изменить срок или другие параметры операции репо. Изменение параметров операции репо Центральным депозитарием не регистрируется.
7. Инструменты, приобретенные при открытии операции репо, могут быть предметом гражданско-правовых сделок (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).
8. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска инструментов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);

- 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
9. При составлении списка держателей инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными инструментами в список держателей инструментов включается покупатель инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 39. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании приказа KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. При регистрации открытия операции репо инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "репо" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
4. При регистрации закрытия операции репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
5. При регистрации операции неисполнения репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" того же субсчета *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
6. Инструменты, зарегистрированные на разделе "репо", не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации операции закрытия или неисполнения репо *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.

7. Центральный депозитарий отказывает в регистрации операции закрытия или неисполнения репо при отсутствии соответствующей зарегистрированной операции открытия репо.
8. Порядок изменения параметров операции репо устанавливается внутренними документами KASE (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).
9. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска инструментов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения) (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).
10. При составлении списка держателей инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными инструментами в список держателей инструментов включается продавец инструментов (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).

Статья 39-0. Порядок регистрации операции постоянного доступа

1. Регистрация операции постоянного доступа производится Центральным депозитарием путем регистрации относящихся к данной операции сделки открытия постоянного доступа и сделки закрытия постоянного доступа (далее в настоящей статье – сделка открытия и сделка закрытия соответственно).
2. Помимо сделок открытия и закрытия Центральный депозитарий также регистрирует:
 - 1) события неисполнения обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – неисполнение);
 - 2) сделки пролонгации обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – сделки пролонгации), в том числе:
сделки пролонгации без изменения размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия;

сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия.

3. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
4. Центральный депозитарий регистрирует сделку открытия, закрытия или пролонгации на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента, составленных по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
5. Центральный депозитарий регистрирует неисполнение на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
6. При регистрации сделки открытия, закрытия или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и депонента.
7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
 - 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;
 - 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки открытия.
9. При регистрации сделки открытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.

10. При регистрации сделки закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
11. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом операции репо с участием Национального Банка Республики Казахстан по операциям постоянного доступа, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
12. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
13. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

- 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
14. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
- 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
15. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации сделки закрытия или до момента регистрации неисполнения.
16. В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 5. Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики

Статья 39-1. Порядок регистрации операции "овердрафт"

1. Регистрация операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием посредством регистрации сделок открытия и закрытия этой операции.

Сделкой открытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан приобретает у депонента инструменты и принимает на себя обязательство их обратной продажи депоненту в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка, а депонент принимает на себя обязательство их выкупа у Национального Банка Республики Казахстан в течение указанного операционного дня *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Сделкой закрытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой депонент выкупает у Национального Банка Республики Казахстан инструменты того же наименования и в том же количестве, что и в сделке открытия операции "овердрафт" *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и 04 октября 2019 года)*.

2. Регистрация сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов депонента и Национального Банка Республики Казахстан.
3. Порядок перевода денег при регистрации сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
4. При регистрации сделки открытия операции "овердрафт" инструменты списываются с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки открытия операции "овердрафт" в день выплаты вознаграждения по инструментам, являющимся предметом данной операции.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

5. При регистрации сделки закрытия операции "овердрафт" инструменты списываются с раздела "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

6. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки закрытия операции "овердрафт":
- 1) в установленный применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска период приостановления регистрации сделок с инструментами, являющимися предметом данной операции (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 2) (если инструменты, являющиеся предметом данной операции, имеют определенный срок обращения) по истечении периода, установленного применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска, в течение которого разрешается регистрации сделок с инструментами, являющимися предметом данной операции (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

Статья 39-2. Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами

1. В соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, Национальный Банк Республики Казахстан проводит аукционы по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукционы по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.
2. Центральный депозитарий регистрирует следующие парные сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые на аукционах Национального Банка:
 - 1) на аукционах по покупке ценных бумаг с обратной продажей:
сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки покупки);
сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной продажи);

- 2) на аукционах по продаже ценных бумаг с обратной покупкой:
сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки продажи);
сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной покупки).
3. Помимо сделок, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий также регистрирует:
 - 1) события неисполнения обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – неисполнение);
 - 2) сделки пролонгации обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки пролонгации), в том числе:
сделки пролонгации без изменения размеров обязательств участников аукционов;
сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств участников аукционов.
4. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.
5. Центральный депозитарий регистрирует сделку покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации, а также неисполнение по сделке обратной покупки на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукционов, составленных по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.
Центральный депозитарий регистрирует неисполнение по сделке обратной продажи на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

6. При регистрации сделки покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона.
7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи или обратной покупки, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
 - 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;
 - 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки.

Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной покупки при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки продажи.

Центральный депозитарий не регистрирует неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки или продажи.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами

1. При регистрации сделки покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;

- 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.
2. При регистрации сделки обратной продажи Центральный депозитарий:
- 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.
- В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной продажи, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
- 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.

5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной продажи или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается участник аукциона.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами

1. При регистрации продажи Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
2. При регистрации сделки обратной покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной покупки, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной покупки или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, в этот список включается Национальный Банк Республики Казахстан.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 6. Порядок регистрации залога прав по инструментам и обременения инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 40. Порядок регистрации залога прав по инструментам

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация возникновения залога прав по инструментам (далее в настоящей статье – возникновение залога), прекращения залога прав по инструментам (далее в настоящей статье – прекращение залога), неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (далее в настоящей статье – неисполнение залога), а также перехода прав на инструменты, находящиеся в залоге, другому лицу в результате уступки прав требования по данным инструментам (далее в настоящей статье – уступка прав требования по залогоу) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента залогодателя и депонента залогодержателя или приказа депонента, являющегося депонентом и для залогодателя, и для залогодержателя, с учетом особенности, установленной пунктом 13 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Приказ на регистрацию залога прав по инструментам составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя или залогодержателя, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении, неисполнении залога или уступки прав требования по залогоу;
 - 2) о реквизитах указанного субсчета.
3. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию залога прав по инструментам, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. При регистрации возникновения, прекращения, неисполнения залога и уступки прав требования по залогоу перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.
5. При регистрации возникновения залога инструменты списываются с раздела "основной" субсчета залогодателя на раздел "залог" субсчета залогодателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

6. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения залога Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя 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 залога, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

7. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения залога Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" субсчета залогодержателя.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

8. Дата прекращения залога не может быть установлена:

- 1) в период приостановления обращения инструментов в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или проспектом выпуска инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 2) позднее даты прекращения обращения инструментов (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

9. Инструменты, являющиеся предметом залога, могут быть заменены на другие инструменты в соответствии с соглашением между залогодателем и залогодержателем. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного залога и на регистрацию возникновения нового залога *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
10. Депоненты вправе прекратить залог ранее установленного договором срока или прекратить залог частично. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения залога.
11. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения, неисполнения залога или уступки прав требования по залому при отсутствии соответствующего ранее зарегистрированного возникновения залога.
12. Регистрация уступки прав требования по залому осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 настоящей статьи.
13. Центральный депозитарий регистрирует уступку прав требования по залому на основании следующих документов:
 - 1) приказа депонента залогодателя;
 - 2) приказа депонента лица, у которого в результате регистрации уступки прав требования по залому возникнут права требования на заложенные инструменты *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) письма депонента залогодержателя, подтверждающего согласие залогодержателя на регистрацию уступки прав требования по залому.
14. Приказы на регистрацию уступки прав требования по залому, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 13 настоящей статьи, могут быть поданы Центральному депозитарию только в бумажном виде.

Письмо, указанное в подпункте 3) пункта 13 настоящей статьи, составляется по форме приложения 6-1 к настоящим Правилам.
15. При регистрации уступки прав требования по залому перевод инструментов не осуществляется *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

16. При составлении списка держателей инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных инструментов по залогу в список держателей инструментов включается залогодатель *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 ноября 2018 года).

Статья 41. Порядок регистрации обременения инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

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 *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.
- 1-1. Приказ на регистрацию обременения инструментов составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и 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 *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении обременения инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) о реквизитах указанного субсчета.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

- 1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения инструментов, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения обременения инструментов перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. При регистрации возникновения обременения инструментов инструменты списываются с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "обременение" субсчета собственника *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
4. 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.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

5. 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.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

6. 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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
7. 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
8. Депоненты вправе предоставить приказы на регистрацию прекращения обременения ранее установленного договором (при наличии) срока или частичного прекращения обременения.
9. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения обременения при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения обременения.
10. При составлении списка держателей инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных инструментов в список держателей инструментов включается собственник инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

§ 7. Порядок регистрации перевода инструментов

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

Статья 42. Порядок регистрации перевода инструментов

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария
от 04 октября 2019 года).*

1. Регистрация перевода инструментов (далее в настоящей статье – перевод) 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 *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).*

Приказ на регистрацию перевода может быть подан клиентом депонента, заключившим с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
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 5-1 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 со всех разделов субсчета отправителя на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом ограничения и особенностей, установленных пунктами 5-2, 6 и 7 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2019 года)*;
- 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 8 настоящей статьи);
- 6) перевод на раздел "KASE" – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета на раздел "KASE" того же субсчета (с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2019 года)*;
- 7) перевод с раздела "KASE" – перевод инструментов с раздела "KASE" субсчета на раздел "основной" того же субсчета (с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

5-1. 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.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и 04 октября 2019 года).

- 5-2. 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.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2019 года).

6. При регистрации перевода инструментов при смене номинального держателя 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.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 08 июня 2012 года, 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

7. В случае если приказ на регистрацию перевода инструментов при смене номинального держателя предусматривает перевод инструментов, учитываемых на разделах "KASE", "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 (KASE, продавцам репо, Национальному Банку Республики Казахстан, лицам, на основании приказов или решений которых были заблокированы инструменты, залогодержателям, иным заинтересованным лицам) *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

8. 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.

При наличии образца оттиска печати в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента указанное письмо должно быть также заверено печатью депонента), оттиск которой должен соответствовать этому образцу.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

9. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию перевода на раздел "KASE" только тех инструментов, которые указаны KASE в уведомлении об открытии торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2019 года)*.

**§ 8. Порядок регистрации ввода инструментов
в номинальное держание Центрального депозитария
и вывода инструментов из номинального держания
Центрального депозитария**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 43. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее – ввод инструментов) и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее – вывод инструментов) осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

2. Регистрация ввода или вывода инструментов осуществляется на основании приказа депонента.

Вывод инструментов также регистрируется на основании приказа клиента депонента или приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда в соответствии со статьями 43-2 и 43-3 настоящих Правил соответственно.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года и 04 октября 2019 года).

3. Приказ на регистрацию ввода инструментов или вывода инструментов подается по форме приложения 3 к настоящим Правилам (для инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или по форме приложения 4 к настоящим Правилам (для инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) и исполняется в порядке, установленном статьями 46–48 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).*

6. Необходимость перевода денег для оплаты инструментов при регистрации ввода инструментов или вывода инструментов устанавливается приказом депонента *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

7. Необходимость оплаты сборов в возмещение расходов Центрального депозитария при регистрации ввода инструментов или вывода инструментов устанавливается законодательством страны, в соответствии с законодательством которой выпущены инструменты, или правилами учетной организации, в которой открыт счет Центрального депозитария для учета таких инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
8. При составлении списка держателей инструментов на определенную дату и наличии инструментов на разделе "в пути" в список держателей инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
9. Центральный депозитарий не несет ответственности за нарушение учетной организацией срока исполнения приказов на регистрацию ввода инструментов или вывода инструментов, установленного законодательством Республики Казахстан *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 43-1. Особенности регистрации вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Депонент вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод инструментов, принадлежащих его клиенту, без наличия соответствующего приказа этого клиента в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принял решение о добровольном возврате названной лицензии (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Депонент, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя своего клиента (по форме, определенной регистратором);
 - 2) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии в системе учета депонента субсчета на имя этого клиента;
 - 3) документы, подтверждающие, что депонент направил своему клиенту уведомление о необходимости предоставления депоненту приказа на списание инструментов, числящихся на субсчете этого клиента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления клиенту депонента уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот клиент отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);
 - 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента с приложением копий документов, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.
4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя клиента депонента, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).

5. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод инструментов, принадлежащих его клиенту, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого клиента.
6. В случае если в приказе депонента на вывод инструментов, принадлежащих клиенту депонента, указаны инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе инструменты были заблокированы;
 - 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе инструменты были заблокированы.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-2. Особенности регистрации вывода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Клиент депонента вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод инструментов, принадлежащих этому клиенту, в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Клиент депонента, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно выполнить следующие условия *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) заключить с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента;
 - 2) открыть на свое имя лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг.
3. В случае если в приказе клиента депонента на вывод инструментов, принадлежащих этому клиенту, указаны инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе инструменты были заблокированы;
 - 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе инструменты были заблокированы.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-3. Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда

1. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) в том случае, если управляющая компания данного фонда лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, а профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет паев данного фонда в своей системе учета номинального держания, лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Кастодиан паевого инвестиционного фонда, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда (по форме, определенной регистратором);
 - 2) нотариально засвидетельствованную копию договора на кастодиальное обслуживание паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией данного фонда;
 - 3) документы, подтверждающие, что кастодиан данного фонда направил держателю паев данного фонда уведомление о необходимости предоставления Центральному депозитарию приказа на списание паев данного фонда, числящихся на субсчете этого держателя;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления держателю паев данного фонда уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот держатель отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);

- 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда с приложением заверенной Центральным депозитарием копии документа, указанного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.
4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, Центральный депозитарий направляет кастодиану данного фонда соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).
5. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод инструментов, принадлежащих держателю паев данного фонда, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого держателя; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого держателя.
6. При подаче Центральному депозитарию приказа на вывод инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) кастодиан данного фонда обязан соблюдать нормы пунктов 34 и 34-1 Правил регистрации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-4. Особенности регистрации ввода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

(Нумерация и заголовок данной статьи изменены решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Депонент, лишённый лицензии или принявший решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, предоставляет в Центральный депозитарий приказ на ввод инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено пунктом 35 Правил регистрации, с учетом нижеследующего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

- 1) предоставление приказа на ввод инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется без ограничений;
- 2) предоставление приказа на ввод инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые не приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется после приема таких инструментов на обслуживание в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил;
- 3) инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, могут быть зачислены на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент".

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

**Статья 44. Особенности регистрации ввода инструментов
или вывода инструментов с оплатой сборов**

(Данный заголовок изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).

1. Законодательством страны, в соответствии с которым осуществлен выпуск ценных бумаг, или правилами учетной организации может быть установлено требование по оплате сборов (налоги иностранных государств, сборы, комиссии учетной организации и третьих лиц и иные платежи) при регистрации ввода инструментов или вывода инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
2. Сумма денег, которая требуется для оплаты сборов, рассчитывается в соответствии с реквизитами приказа, видом сделки и методикой, применяемой учетной организацией, а также другими параметрами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. Регистрация ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов осуществляется при *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) наличии достаточной для оплаты сборов суммы денег на банковском счете депонента, подавшего приказ; или
 - 2) оплате клиентом депонента, подавшим приказ, счета, выписанного Центральным депозитарием данному клиенту депонента и содержащему в том числе сумму в возмещение расходов по оплате сборов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. При регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой депонентом сборов перевод Центральным депозитарием денег в оплату таких сборов осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.
6. Порядок регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов аналогичен порядку, установленному статьями 45–48 настоящих Правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*.

Статья 45. Порядок регистрации ввода инструментов без перевода денег

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию ввода инструментов Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения приказа от депонента, направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, приказ на регистрацию ввода инструментов считается неисполненным, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
3. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию ввода инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
4. При регистрации ввода инструментов инструменты зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя инструментов, указанного в приказе депонента, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
5. В случае если инструменты зачислены на субсчет с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий направляет KASE уведомление об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).*

Статья 46. Порядок регистрации вывода инструментов без перевода денег

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа на регистрацию вывода инструментов без перевода денег он проверяет наличие достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в данном приказе.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа на регистрацию вывода инструментов без перевода денег и, соответственно, в регистрации этой операции и направляет лицу, подавшему данный приказ, отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи принятый им приказ на регистрацию вывода инструментов без перевода денег и, таким образом, регистрирует эту операцию (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

2. Приказ на регистрацию вывода инструментов без перевода денег исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий списывает эти инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;
 - 2) не позднее дня, следующего за днем перевода этих инструментов на раздел "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а лицу, подавшему приказ на вывод инструментов без перевода денег, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 29 ноября 2017 года)*;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

3. Если учетная организация исполнила приказ Центрального депозитария, направленный им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения документа учетной организации, подтверждающего такое исполнение, списывает инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе.

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. При этом в случае, если у данного субсчета имеется признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода инструментов без перевода денег лицу, подавшему данный приказ *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года и 04 октября 2019 года).*

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 46-1. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода инструментов с переводом денег

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 47 и 48 настоящих Правил под учетной организацией понимается учетная организация, которая включена в перечень учетных организаций, осуществляющих для Центрального депозитария расчеты по принципу "поставка против платежа".

Указанный перечень утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий регистрирует ввод или вывод инструментов с переводом денег только по тем инструментам, которые числятся на счете номинального держания, открытом на имя Центрального депозитария в учетной организации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на регистрацию ввода или вывода инструментов с переводом денег при условии получения положительного результата проверки на возможность осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода инструментов с переводом денег означает, что на соответствующем банковском счете депонента имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации вывода инструментов с переводом денег означает, что на разделе "основной" субсчета отправителя имеются инструменты в количестве, достаточном для осуществления такой регистрации.

Любой иной, кроме положительного, результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода инструментов с переводом денег является отрицательным.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

4. При получении отрицательного результата проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода инструментов с переводом денег Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на такую регистрацию и выдает лицу, подавшему данный приказ, отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 47. Порядок регистрации ввода инструментов с переводом денег

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
4. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций, перевод денег с банковского счета депонента на счет "транзитный" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
5. Не позднее дня, следующего за днем перевода денег на счет "транзитный", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
6. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) производит перевод денег со счета "транзитный" на банковский счет депонента в соответствии с Правилами осуществления банковских операций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года);*
 - 2) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.
7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) зачисляет инструменты на раздел "основной" субсчета, указанного в приказе депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 2) списывает деньги со счета "транзитный";

- 3) если инструменты зачислены на субсчет с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года*);
- 4) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 48. Порядок регистрации вывода инструментов с переводом денег

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
3. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет перевод инструментов с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" этого же субсчета (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года*).
4. Не позднее дня, следующего за днем перевода инструментов на раздел "в пути", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года*).
5. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) списывает инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);

- 2) если инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года*);
- 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

6. На основании предоставленных учетной организацией документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и зачисление соответствующей суммы денег на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает инструменты с субсчета отправителя инструментов, указанного в приказе депонента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*);
 - 2) зачисляет деньги на соответствующий банковский счет депонента;
 - 3) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 9. Порядок регистрации блокирования/разблокирования инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 49. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация блокирования инструментов (далее в настоящей статье – блокирование) и разблокирования инструментов (далее в настоящей статье – разблокирование) на субсчете осуществляется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам, приказа KASE или решения государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).

2. Регистрация блокирования и разблокирования осуществляется без перевода денег.
3. Регистрация блокирования осуществляется в следующих случаях:
 - 1) предторговое блокирование инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов при предстоящей продаже инструментов на организованном рынке (необходимость предторгового блокирования инструментов устанавливается внутренними документами KASE) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
5. Инструменты, заблокированные на субсчете, за исключением заблокированных по решению государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов, должны быть разблокированы до даты прекращения обращения инструментов (для инструментов, имеющих определенный срок обращения) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 50. Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация предторгового блокирования инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Регистрация разблокирования инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии инструментов на субсчете на разделе "торговый" в список держателей ценных бумаг включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*

Статья 51. Порядок регистрации предторгового блокирования инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация предторгового блокирования инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее в настоящей статье – приказ) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. На основании приказа Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
3. При отсутствии достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
4. При наличии достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года):*
 - 1) списывает инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "торговый" субсчета, указанного в приказе *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года);*
 - 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;
 - 3) направляет KASE сведения об инструментах, зачисленных на раздел "торговый" *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*

Статья 52. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 53. Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании приказа KASE

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
2. На основании приказа KASE на регистрацию операции разблокирования инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*
3. При отсутствии достаточного количества инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет KASE отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*
4. При наличии достаточного количества инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года):*
 - 1) списывает инструменты с раздела "торговый" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года);*
 - 2) направляет KASE отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года);*
 - 3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

Статья 54. Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация блокирования или разблокирования инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Решение).

Регистрация блокирования или разблокирования инструментов также осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования инструментов во исполнение решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Приказ).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

2. Порядок предоставления Решения в Центральный депозитарий и полномочия лиц, предоставивших Решение в Центральный депозитарий, определяются законодательством Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий исполняет Решение в соответствии с его положениями при соблюдении следующих условий:
 - 1) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения об инструментах, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 2) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о держателе инструментов, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 3) на субсчетах держателя инструментов, имеются инструменты, подлежащие блокированию или разблокированию согласно Решению *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*

- 4) законодательством Республики Казахстан или Решением однозначно определены процедуры, позволяющие исполнить Решение *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 5) получено подтверждение KASE о возможности блокирования инструментов, учитываемых на разделе "KASE" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. Центральный депозитарий не исполняет Решение в следующих случаях:
- 1) указанные в Решении реквизиты инструментов не позволяют однозначно идентифицировать инструменты *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) указанные в Решении реквизиты держателя инструментов не позволяют однозначно идентифицировать держателя инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 4) не получено подтверждение KASE о возможности блокирования инструментов, учитываемых на разделе "KASE" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
5. В случае если согласно пункту 4 настоящей статьи Решение не может быть исполнено, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший Решение (к лицу, издавшему Решение), для получения соответствующих разъяснений.

При этом в случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, принадлежащие которому инструменты необходимо заблокировать, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший (лицо, издавшее) Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, на лицевых счетах которых открыты субсчета типа "субсчет номинального держателя", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике инструментов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

6. В случае получения Центральным депозитарием нового Решения или Приказа, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные инструменты, Центральный депозитарий регистрирует дополнительное блокирование этих инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием Решения или Приказа, согласно которому должны быть разблокированы ранее заблокированные инструменты, Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех инструментов, которые ранее были заблокированы на основании Решения, изданного тем же органом (лицом), что и издавшим первое из названных Решений, или на основании Приказа того же депонента, что и подавшего первый из названных Приказов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

7. При составлении списка держателей инструментов на определенную дату и наличии инструментов на разделе "блокирование" в список держателей инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет держателя этих инструментов, если иное не определено вступившим в законную силу решением судебного органа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-1. Порядок регистрации блокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. При регистрации блокирования инструментов Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, и зачисляет их на раздел "блокирование" этого же субсчета.

При отсутствии достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание инструментов в недостающем количестве со следующих разделов этого же субсчета в следующем порядке очередности списания (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи) – "в пути", "KASE", "обременение", "залог", "корпоративные события", "торговый", "доверительное управление", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "базовый актив", "остатки".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

2. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "KASE" только в случае получения от KASE подтверждения о возможности списания этих инструментов. При этом Центральный депозитарий списывает инструменты только в том количестве, которое указано в полученном от KASE подтверждении.

Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с разделов "в пути" и "корпоративные события" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого инструменты были зачислены на эти разделы данного субсчета.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

3. При регистрации блокирования инструментов, числившихся на разделах "залог", "обременение", "доверительное управление", "торговый", "базовый актив", "остатки", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий направляет уведомления о блокировании инструментов тем третьим лицам, права по инструментам которых зарегистрированы на соответствующем разделе данного субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
4. При регистрации блокирования инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование инструментов.

При регистрации блокирования инструментов на основании Приказа Центральный депозитарий в день исполнения Приказа направляет депоненту, подавшему Приказ, отчет по форме приложения 22 к настоящим Правилам.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

5. В случае если при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "основной" субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об уменьшении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-2. Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании Решения или Приказа различается в зависимости от того, с какого раздела субсчета были ранее списаны инструменты при регистрации их блокирования *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "зalog" субсчета залогодателя, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года):*
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение залога прав по этим инструментам) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*

- 2) на раздел "залог" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение залога прав по этим инструментам либо неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) на раздел "основной" субсчета залогодержателя (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства).
3. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "обременение" субсчета собственника инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение обременения этих инструментов);
 - 2) на раздел "обременение" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение обременения этих инструментов либо неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником инструментов обязательства, обеспеченного их обременением);
 - 3) на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником инструментов обязательства, обеспеченного их обременением).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

4. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "доверительное управление" субсчета собственника инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими инструментами);

- 2) на раздел "доверительное управление" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими инструментами).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

5. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "торговый", или "в пути", или "корпоративные события" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "основной" данного субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
6. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее в систему учета Центрального депозитария была внесена запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти инструменты);
 - 2) на раздел "базовый актив" данного субсчета (если в системе учета Центрального депозитария отсутствует запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти инструменты).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

7. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "остатки" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "остатки" данного субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
8. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "постоянный доступ" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти инструменты);
- 2) на раздел "постоянный доступ" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти инструменты).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

9. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти инструменты);
- 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти инструменты).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

10. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента – участника аукциона, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти инструменты);

- 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти инструменты).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

- 10-1 В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "KASE" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "KASE" данного субсчета *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

11. При регистрации разблокирования инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование инструментов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

Кроме того, в случае если в течение периода блокирования ценных бумаг они трансформировались в права требования, которым Центральный депозитарий присвоил идентификатор, то при регистрации разблокирования этих прав требования Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом регистратора.

12. В случае если при регистрации разблокирования инструментов они были зачислены на раздел "основной" и/или на раздел "KASE" субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества инструментов на указанном разделе (указанных разделах) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу Биржи

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

§ 10. Порядок регистрации обмена депозитарных расписок

Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация обмена КДР предусматривает обмен КДР, принадлежащих держателю КДР (далее – отправитель КДР), на инструменты, являющиеся базовым активом КДР, в соотношении, установленном проспектом выпуска КДР *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Регистрация обмена КДР осуществляется на основании встречных приказов депонента, на лицевом счете которого зарегистрированы КДР, и эмитента КДР по форме, установленной приложением 14 к настоящим Правилам (далее в настоящей статье – приказы).

2. Обмен КДР регистрируется без осуществления перевода денег.
3. В день исполнения принятых Центральным депозитарием приказов он проверяет наличие достаточного количества инструментов на субсчете отправителя КДР *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. Встречные приказы на регистрацию обмена КДР исполняются в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий списывает инструменты, являющиеся базовым активом, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента КДР и зачисляет их на раздел "основной" субсчета отправителя КДР *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) Центральный депозитарий списывает КДР с раздела "основной" субсчета отправителя КДР.
5. После регистрации обмена КДР Центральный депозитарий направляет эмитенту КДР и депоненту отчеты об исполнении их приказов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 57. Порядок регистрации обмена АДР/ГДР

1. Обмен АДР/ГДР регистрируется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, (далее в настоящей статье – приказ).
2. Регистрация обмена АДР/ГДР осуществляется в соответствии с правилами учетной организации, в системе учета которой на счете Центрального депозитария зарегистрированы АДР/ГДР.
3. Обмен АДР/ГДР регистрируется без осуществления перевода денег.
4. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества инструментов АДР/ГДР на разделе "основной" субсчета отправителя (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года*).

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктами 6–8 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
6. Приказ на регистрацию обмена АДР/ГДР исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий переводит АДР/ГДР с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;
 - 2) не позднее дня, следующего за днем перевода АДР/ГДР на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;

- 2) если инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов уведомляет KASE об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*;
- 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

8. На основании предоставленного учетной организацией документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета отправителя инструментов, указанного в приказе депонента *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 11. Порядок регистрации аннулирования выпуска инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 58. Порядок регистрации аннулирования выпуска инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация аннулирования выпуска инструментов (далее в настоящей статье – аннулирование) осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации аннулирования инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Аннулирование регистрируется без осуществления перевода денег.

3. На основании решения уполномоченного органа, выписки учетной организации со счета Центрального депозитария или иного документа, подтверждающего регистрацию аннулирования, Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы инструменты, указанные в одном из вышеуказанных документов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. В день регистрации аннулирования Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано аннулирование;
 - 2) если инструменты списаны с субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об уменьшении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).
5. Уведомление о регистрации аннулирования Центральный депозитарий направляет KASE *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

§ 12. Порядок регистрации дробления и консолидации инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 59. Порядок регистрации дробления инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация дробления инструментов (далее в настоящей статье – дробление) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Регистрация дробления регистрируется без осуществления перевода денег.
3. На основании полученного от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет увеличение количества инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным уменьшением номинальной стоимости инструментов (при наличии) или рыночной стоимости *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. В день регистрации дробления инструментов Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано дробление;
 - 2) если инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 60. Порядок регистрации консолидации инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация консолидации инструментов (далее в настоящей статье – консолидация) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Регистрация консолидации регистрируется без осуществления перевода денег.

3. На основании полученных от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет уменьшение количества инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным увеличением номинальной стоимости инструментов (при наличии) или рыночной стоимости *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. В день регистрации консолидации инструментов Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована консолидация;
 - 2) если инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об уменьшении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

§ 13. Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем

Статья 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем

1. Действие настоящей статьи не распространяется на внесение и удаление записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа определен статьей 61-1 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

- 1-1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании соответствующего приказа депонента. При этом инструменты не переводятся с раздела на раздел *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года, 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.
2. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем регистрируется без осуществления перевода денег.
3. В случае изменения количества инструментов в доверительном управлении депонент обязан предоставить Центральному депозитарию приказ на регистрацию удаления предыдущей записи о доверительном управляющем, а также, при необходимости, приказ на регистрацию внесения новой записи о доверительном управляющем с указанием нового количества инструментов в доверительном управлении *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. Ответственность за достоверность информации об инструментах в доверительном управлении несет депонент *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 61-1. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа

1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", осуществляется на основании:
 - 1) решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации (далее в настоящей статье – решение) и приказа доверительного управляющего, оформленного по форме приложения 15 к настоящим Правилам; или
 - 2) на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.

2. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества инструментов на субсчете собственника инструментов, передаваемых в доверительное управление *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.
3. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем осуществления проверки, направляет:
 - 1) уполномоченному органу уведомление о невозможности исполнения решения;
 - 2) депоненту отчет о неисполнении приказа.
4. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий вносит запись о доверительном управляющем и списывает инструменты, указанные в приказе, с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "доверительное управление" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года)*.
5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) уполномоченному органу – уведомление об исполнении решения;
 - 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;
 - 3) (если инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов") KASE – уведомление об уменьшении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).
6. Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.

7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения приказа на удаление записи о доверительном управляющем, Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "доверительное управление" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование инструментов, переданных в доверительное управление, Центральный депозитарий регистрирует удаление записи о доверительном управляющем. Списание и зачисление инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года и 04 октября 2019 года).

8. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания инструментов с раздела "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:

- 1) уполномоченному органу – уведомление об удалении записи о доверительном управлении;
- 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;
- 3) (если инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с признаком "субсчет участника торгов") KASE – уведомление об увеличении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

§ 14. Порядок регистрации смены наименования инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 62. Порядок изменения наименования инструментов

(Данный заголовок изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).

1. Изменение наименования инструментов осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
- 1-1. Центральный депозитарий осуществляет изменение наименования инструментов после окончания времени торгов или после окончания времени торгов, установленного внутренними документами KASE *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*
2. На основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования инструментов Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы инструменты с наименованием, подлежащим изменению, и одновременно зачисляет на эти субсчета соответствующее количество инструментов нового наименованием *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
3. В день изменения наименования инструментов Центральный депозитарий направляет отчет о смене наименования всем депонентам, а также размещает информацию об изменении наименования инструментов на интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 04 октября 2019 года).*
4. До 10.30 алматинского времени дня, следующего за днем изменения наименования, Центральный депозитарий направляет KASE уведомление об изменении наименования инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года).*

§ 15. Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа

Статья 63. Порядок списания/зачисления компенсационного платежа

1. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом.
2. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа KASE (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года и 04 октября 2019 года*).
3. Расчет сумм компенсационного платежа осуществляется KASE в соответствии с внутренними документами KASE (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).
4. На основании приказа KASE Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, в зависимости от реквизитов приказа KASE (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).
5. В случае отсутствия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет KASE отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).
6. На основании приказа KASE Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).
7. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет KASE отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года*).

8. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, и отсутствия зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий производит перевод денег по компенсационному платежу в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.
9. В случае если перевод денег осуществлен, Центральный депозитарий направляет KASE отчет об исполнении приказа и депонентам уведомление о зарегистрированной операции *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.
10. В случае если перевод денег не осуществлен, Центральный депозитарий направляет KASE отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 04 октября 2019 года)*.

**§ 16. Порядок регистрации операции по внесению записи
об обмене/конвертировании инструментов**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров
Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

**Статья 63-1. Порядок регистрации операции по внесению записи
об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных
в соответствии с законодательством иных,
помимо Республики Казахстан, государств**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария
от 04 октября 2019 года)*.

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (далее в настоящей статье – конвертируемые инструменты), осуществляется только по тем инструментам, которые числятся на разделе "основной" субсчета их держателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. В день получения от учетной организации уведомления, содержащего информацию о предложениях по конвертированию или обмену конвертируемых инструментов (далее в настоящей статье – предложение о конвертировании), Центральный депозитарий направляет депонентам, на чьих лицевых счетах числятся конвертируемые инструменты, уведомление о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма, подтверждающего выбор депонентом и/или его клиентом одной из опций обмена или конвертирования (далее в настоящей статье – письмо депонента) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

К уведомлению Центрального депозитария о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма депонента в обязательном порядке прилагается предложение о конвертировании.

3. В день получения письма депонента Центральный депозитарий:
- 1) списывает конвертируемые инструменты с раздела "основной" на раздел "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) направляет составленный на основании письма депонента приказ или инструкцию в учетную организацию (далее в настоящей статье – приказ Центрального депозитария).
4. В день получения от учетной организации документа, уведомляющего об отказе в исполнении приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
- 1) списывает конвертируемые инструменты с раздела "корпоративные события" на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) направляет депоненту уведомление об отказе учетной организации в исполнении приказа Центрального депозитария.

5. В день получения от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
- 1) списывает конвертируемые инструменты с раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 04 октября 2019 года)*;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;
 - 3) зачисляет на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, те инструменты, которые подлежат зачислению в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 4) зачисляет деньги на банковские счета депонентов, в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария.
6. Перевод денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций и в случае выполнения следующих условий:
- 1) правилами учетной организации определяется возможность и порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании;
 - 2) в предоставленном учетной организацией предложении о конвертировании предусмотрено зачисление денег на счета держателей конвертируемых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) хотя бы в одном из принятых Центральным депозитарием писем депонентов содержится указание на выбор депонентом Центрального депозитария или его клиентом опции по зачислению денег на счет держателя конвертируемых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

7. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании, Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция, отчет о зарегистрированных операциях.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 63-2. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – операция), осуществляется на основании документа регистратора, подтверждающего внесение записей об обмене/конвертировании данных инструментов по лицевому счету Центрального депозитария у регистратора *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Центральный депозитарий регистрирует операцию в течение дня получения документа регистратора, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
3. Операция осуществляется путем списания конвертируемых инструментов со всех разделов субсчета держателя и зачисления новых инструментов на те же разделы субсчета держателя, с которых были списаны конвертируемые инструменты.

Количество новых инструментов, зачисляемых на тот или иной раздел субсчета держателя, определяется исходя из порядка обмена/конвертирования и количества конвертируемых инструментов, числящихся на данном разделе.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

4. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции, Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) тем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована указанная операция;

- 2) (если конвертируемые инструменты числились на разделах "блокирование", "залог", "обременение", "доверительное управление", "репо", "базовый актив", "корпоративные события", "постоянный доступ" или "аукцион НБРК" субсчета держателя), направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателям, уполномоченному органу, KASE и другим заинтересованным лицам) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 17. Порядок регистрации принудительного выкупа акций

Статья 64. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации

1. Регистрация принудительного выкупа акций банка или страховой организации осуществляется на основании документов регистратора, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария.
2. На основании полученных от регистратора документов, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данных документов списывает акции со всех субсчетов.
3. В день регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована данная сделка/операция;
 - 2) если инструменты списаны с раздела "основной субсчета с признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об уменьшении количества этих инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года, 04 октября 2019 года и 04 октября 2019 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 64-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами во время торгов

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 18. Порядок регистрации нетто-операций с инструментами

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций без участия центрального контрагента

(Заголовок данной статьи изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Нетто-операции без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – нетто-операции) регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
2. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*
3. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет:
 - 1) наличие в системе учета Центрального депозитария субсчетов, указанных в приказе;
 - 2) наличие в системе учета Центрального депозитария банковских счетов, указанных в приказе;
 - 3) по каждому наименованию инструментов совпадение количества инструментов, подлежащих списанию, с количеством инструментов, подлежащих зачислению *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года);*
 - 4) совпадение суммы денег, подлежащей изъятию с банковских счетов депонентов, с суммой денег, подлежащей зачислению на банковские счета депонентов;
 - 5) наличие достаточного количества инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для исполнения такого приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

4. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа и направляет KASE отчет о неисполнении приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
5. При положительном результате всех указанных в пункте 3 настоящей статьи проверок Центральный депозитарий исполняет приказ в порядке, определенном пунктами 6–8 настоящей статьи.
6. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода инструментов Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:
 - 1) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
 - 2) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен, направляет KASE отчет о неисполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен, направляет KASE отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
7. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода денег Центральный депозитарий:
 - 1) переводит инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей инструментов на счет "транзитный" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 2) переводит инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) направляет KASE отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

8. В случае необходимости, в соответствии с приказом, осуществления перевода инструментов и перевода денег Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*:

- 1) переводит инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей инструментов на раздел "расчеты" тех же субсчетов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
- 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
- 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен:

переводит (возвращает) инструменты с раздела "расчеты" на раздел "основной" тех субсчетов, с которых инструменты были списаны на раздел "расчеты" *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

направляет KASE отчет о неисполнении приказа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 4) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен:

переводит инструменты с раздела "расчеты" на счет "транзитный", а затем на раздел "основной" субсчетов получателей инструментов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

переводит инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей инструментов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

направляет KASE отчет об исполнении приказа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 5) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции, отчет о зарегистрированных операциях *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

Статья 64-3. Порядок регистрации нетто-операций с участием центрального контрагента

1. Нетто-операции с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – нетто-операции) регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).
2. При регистрации нетто-операций перевод денег в Центральном депозитарии не осуществляется.
3. Для проверки возможности регистрации нетто-операций KASE вправе направить Центральному депозитарию предварительную ведомость на регистрацию нетто-операций (далее в настоящей статье – предварительный приказ).
4. В случае получения от KASE предварительного приказа Центральный депозитарий выполняет проверки нетто-операций, предполагаемых к регистрации согласно предварительному приказу, на их соответствие критериям, перечисленным в пункте 6 настоящей статьи.

Центральный депозитарий передает KASE сведения о результатах (положительных или отрицательных) указанных проверок в виде сообщения, составленного по согласованному между Центральным депозитарием и KASE формату.

5. После получения приказа KASE Центральный депозитарий выполняет следующие проверки нетто-операций, подлежащих регистрации согласно приказу:
 - 1) на соответствие этих нетто-операций критериям, перечисленным в пункте 6 настоящей статьи;
 - 2) на достаточность общего количества инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для его исполнения.
6. Нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительному приказу или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие следующим критериям:

- 1) в системе учета Центрального депозитария имеются субсчета, указанные в приказе;
 - 2) отсутствуют ограничения на обращение инструментов, наименования которых указаны в приказе;
 - 3) (если в приказе указан субсчет депонента для учета объявленных инструментов или субсчет эмитента для учета объявленных инструментов) данный субсчет депонента не указан в приказе в качестве субсчета получателя инструментов;
 - 4) (если в приказе указаны голосующие акции банка второго уровня) субсчет, указанный в приказе, открыт не на имя юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне;
 - 5) (если в приказе указан субсчет, открытый на имя физического лица) срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, не истек на дату проведения операции;
 - 6) действия, подлежащие выполнению согласно приказу, соответствуют требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
 - 7) (если приказ предусматривает зачисление акций финансовой организации на субсчет лица, которое станет крупным участником данной организации в результате регистрации нетто-операций) имеется документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа на приобретение этим лицом статуса крупного участника данной организации;
 - 8) общее количество инструментов, которые согласно приказу предполагаются к списанию с субсчета, открытого на лицевом счете KASE, не превышает общее количество инструментов, которые согласно приказу предполагаются к зачислению на данный субсчет.
7. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он отказывает в исполнении полученного им приказа и направляет KASE отчет о его неисполнении.
8. При положительном результате всех проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он:
- 1) переводит инструменты с разделов "KASE" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
 - 2) переводит инструменты с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "KASE" субсчетов получателей;

- 3) направляет KASE отчет об исполнении приказа;
 - 4) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции, отчеты о зарегистрированных операциях.
9. При выполнении проверок согласно пункту 5 настоящей статьи и при исполнении приказа Центральный депозитарий принимает во внимание, что в качестве субсчета отправителя и субсчета получателя может быть указан субсчет, открытый на лицевом счете KASE.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

§ 19. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Статья 64-4. Общие положения

1. Для целей настоящего параграфа:
 - 1) под лицензией понимается выданная уполномоченным органом лицензия на осуществление кастодиальной и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 2) под реорганизацией понимается реорганизация депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния, присоединения или разделения;
 - 3) под "новым" депонентом понимается депонент, образованный в результате реорганизации;
 - 4) под "старым" депонентом понимается депонент, ранее выданная которому лицензия при реорганизации в форме слияния или разделения была переоформлена на "нового" депонента или депонент, который при реорганизации в форме присоединения был присоединен к "новому" депоненту.
2. При реорганизации Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном статьями 64-5, 64-6, 64-7, 64-8 настоящих Правил, регистрацию следующих операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) открытие субсчетов на лицевом счете "нового" депонента;
 - 2) перевод инструментов с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

- 3) закрытие субсчетов на лицевом счете "старого" депонента.
3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций, необходимых для проведения реорганизации, на основании приказа "нового" депонента по форме приложения 15-2 к настоящим Правилам (далее в настоящем параграфе – приказ на реорганизацию).
4. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на реорганизацию при условии, что "новый" депонент ранее или одновременно с этим приказом предоставил Центральному депозитарию документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 5–7 настоящей статьи).

Несоблюдение условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, является основанием для отказа Центрального депозитария в исполнении приказа на реорганизацию.
5. При реорганизации в форме слияния документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) нотариально заверенная копия договора о слиянии, подписанного всеми акционерами "старых" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "старых" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме слияния и об утверждении договора о слиянии;
 - 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента;
 - 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.
6. При реорганизации в форме присоединения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) нотариально заверенная копия договора о присоединении, подписанного руководителями исполнительных органов "нового" и "старого" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "нового" и "старого" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме присоединения и описывающая порядок присоединения;
 - 3) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

7. При реорганизации в форме разделения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
- 1) заверенная печатью "старого" депонента копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров "старого" депонента, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме разделения и описывающая порядок и условия разделения;
 - 2) заверенное печатью "старого" депонента его письмо с перечнем субсчетов, передаваемых "новому" депоненту;
 - 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента и подтверждающая его правопреемство;
 - 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-5. Общие положения о регистрационных процедурах

1. Центральный депозитарий регистрирует операции, необходимые для проведения реорганизации:
 - 1) отдельно по каждому указанному в приказе на реорганизацию отдельному субсчету на лицевом счете "старого" или "нового" депонента;
 - 2) в разрезе каждого отдельного наименования инструментов, указанного в приказе на реорганизацию *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Регистрация операций, необходимых для проведения реорганизации, включает в себя предварительную, основные и последующие процедуры, описанные в статьях 64-6, 64-7 и 64-8 настоящих Правил соответственно.
3. Все действия в рамках предварительной и основных процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием в день получения им приказа на реорганизацию.

Все действия в рамках последующих процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения им приказа на реорганизацию.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-6. Предварительная процедура

В рамках предварительной процедуры Центральный депозитарий проводит проверку на наличие субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 2 и 3 статьи 64-7 настоящих Правил, с последующим переходом к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 6 и 7 статьи 64-7 настоящих Правил.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий сразу переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 4–7 статьи 64-7 настоящих Правил.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-7. Основные процедуры

1. В рамках основных процедур Центральный депозитарий последовательно выполняет действия по открытию субсчетов, переводу инструментов, закрытию субсчетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Центральный депозитарий открывает субсчета на лицевом счете "нового" депонента при отрицательном результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 64-6 настоящих Правил.
3. При открытии субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента данному субсчету присваиваются:
 - 1) реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта;
 - 2) номер и банковские реквизиты, указанные в приказе на реорганизацию в поле "Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента" и в части "Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента" соответственно.
4. Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если:
 - 1) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием на основании приказа на реорганизацию;

- 2) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием до исполнения приказа на реорганизацию и данному субсчету реквизиты были присвоены раньше, чем реквизиты субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента.
5. Если субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента и/или субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента признак "субсчет участника торгов".
6. Центральный депозитарий переводит инструменты с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента путём:
 - 1) списания инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента и зачисления их на раздел "основной" субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента;
 - 2) перевода прав по инструментам, зарегистрированных по субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента, на субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

7. Центральный депозитарий закрывает субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если после выполнения действий в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи на этом субсчете не осталось инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).*

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-8. Последующие процедуры

1. В рамках последующих процедур Центральный депозитарий выполняет действия по составлению и выдаче отчетных документов.
2. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "старого" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;

- 2) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "нового" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
 - 3) отчет об исполнении приказа на реорганизацию по форме приложения 21 к настоящим Правилам.
4. Центральный депозитарий в течение рабочего дня, в который были зарегистрированы операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно, уведомляет KASE об этом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Глава 6. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)

Статья 65. Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения)

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральным депозитарием не осуществляется.
2. Порядок распределения дивидендов (вознаграждения) по инструментам устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 66. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года).
3. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 29 декабря 2012 года)*.

Статья 67. Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, осуществляется Центральным депозитарием на основании уведомления учетной организации о начисленных дивидендах (начисленном вознаграждении).
2. Расчет сумм, подлежащих перечислению депонентам при выплате дивидендов (вознаграждения) по инструментам, а также порядок формирования списка держателей инструментов, имеющих право на получение денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по инструментам, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при выплате дивидендов (вознаграждения) на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного инструмента *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

3. Перечисление денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по инструментам осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег, предназначенных для выплаты дивидендов (вознаграждения), на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
4. Порядок перечисления денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по инструментам устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 2-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

Приложение 2-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

Приложение 3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 4

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 5

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 6

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 6-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 7

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 8

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 8-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 10

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 11

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 12

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 13

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 14

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 15-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 15-2
к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 17

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 18

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 19

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 20

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 21

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22-2
к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 23

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 24

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 24-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 25

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 26

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 27

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 28

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 29

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 30

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 31

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 32

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 33

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 34

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 35

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 36

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 37

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 38

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 39

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 40

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 41

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 42

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 43

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 44

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 45

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 46

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 47

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 48

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 49

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 54

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 55

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 56

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 57

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*