

## **СВОД ПРАВИЛ**

### **Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)**

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 30 ноября 2021 года № 46 (з))

**Введены в действие**

с 05 января 2022 года

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 марта 2022 года № 5);
- введены в действие с 01 июня 2022 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Глава 7</b>	<b>Общие положения особенной части</b>	<b>9</b>
Статья 75	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	9
Статья 76	Общие положения	11
Статья 77	Общие положения о регистрации сделок, операций или событий на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	13
<b>Глава 8</b>	<b>Сделки, операции и события, относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования</b>	<b>15</b>
<b>§ 1</b>	<b>Регистрация принудительного выкупа акций банка или страховой организации</b>	<b>15</b>
Статья 78	Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации	15
<b>§ 2</b>	<b>Регистрация дробления и консолидации инструментов</b>	<b>15</b>
Статья 79	Порядок регистрации дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	15
Статья 80	Порядок регистрации дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	17
Статья 81	Порядок регистрации консолидации инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	17
<b>§ 3</b>	<b>Регистрация внесения записей об обмене и конвертировании инструментов</b>	<b>18</b>
Статья 82	Порядок регистрации операции по внесению записей об обмене размещенных акций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, одного вида на акции другого вида	18
Статья 83	Порядок регистрации операции по внесению записей о конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иных денежных обязательств перед кредиторами в простые акции эмитента	19
Статья 84	Порядок регистрации операции по внесению записей об обмене или конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	21
<b>§ 4</b>	<b>Регистрация аннулирования инструментов</b>	<b>22</b>
Статья 85	Порядок регистрации операции аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	22
Статья 86.	Порядок регистрации аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	23

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)**

<b>§ 5</b>	<b>Регистрация погашения инструментов</b>	<b>23</b>
Статья 87	Общие положения о погашении инструментов	23
Статья 88	Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (в том числе и досрочное погашение)	23
Статья 89	Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	24
Статья 90	Погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	25
Статья 91	Погашение банковского депозитного сертификата	26
Статья 92	Досрочное частичное погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC	27
<b>§ 6</b>	<b>Регистрация изменения уставного капитала товарищества</b>	<b>27</b>
Статья 93	Изменение размера уставного капитала товарищества	27
<b>Глава 9</b>	<b>Сделки, операции и события, связанные с переходом прав собственности на инструменты</b>	<b>28</b>
<b>§ 1</b>	<b>Сделки купли-продажи инструментов</b>	<b>28</b>
Статья 94	Порядок регистрации сделок купли-продажи инструментов	28
Статья 95	Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки на организованном финансовом рынке	30
Статья 96	Порядок регистрации купли-продажи паев, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях	32
Статья 97	Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества	33
Статья 98	Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	36
Статья 99	Размещение негосударственных ценных бумаг	37
Статья 100	Размещение и выкуп паев паевого инвестиционного фонда	38
Статья 101	Зачисление банковского депозитного сертификата	39
<b>§ 2</b>	<b>Порядок регистрации перехода прав собственности на инструменты в результате наследования или правопреемства, а также при дарении</b>	<b>39</b>
Статья 102	Порядок регистрации перехода прав собственности на инструменты в результате наследования или иного правопреемства	39
Статья 103	Порядок регистрации сделки с инструментами при дарении	40
<b>§ 3</b>	<b>Порядок регистрации нетто-операций</b>	<b>41</b>
Статья 104	Порядок регистрации нетто-операций	41
<b>§ 4</b>	<b>Порядок регистрации операций репо и ей подобных</b>	<b>42</b>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)**

Статья 105	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом	42
Статья 106	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента	43
Статья 107	Порядок регистрации операции постоянного доступа	44
Статья 108	Порядок регистрации операции "овердрафт"	47
Статья 109	Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка Республики Казахстан или в связи с этими аукционами	48
Статья 110	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами	50
Статья 111	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами	51
<b>Глава 10</b>	<b>Сделки, операции и события, влияющие на пользование правами собственника по инструментам</b>	<b>53</b>
<b>§ 1</b>	<b>Порядок регистрации блокирования инструментов и разблокирования инструментов</b>	<b>53</b>
Статья 112	Общие положения	53
Статья 113	Порядок регистрации блокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	54
Статья 114	Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	55
<b>§ 2</b>	<b>Порядок регистрации операций, связанных с залогом инструментов</b>	<b>56</b>
Статья 115	Условные (сокращенные) обозначения	56
Статья 116	Общие положения о регистрации операций, связанных с залогом инструментов	57
Статья 117	Общие положения о приказах на регистрацию операций, связанных с залогом инструментов	58
Статья 118	Порядок регистрации возникновения залога инструментов	59
Статья 119	Порядок регистрации прекращения залога инструментов	59
Статья 120	Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты в судебном порядке	60
Статья 121	Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке	60
Статья 122	Порядок регистрации изменения условий договора о залоге инструментов	62
Статья 123	Порядок регистрации перезалога инструментов	62

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)

---

---

Статья 124	Порядок регистрации уступки прав требования по заложенным инструментам	62
Статья 125	Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге	63
Статья 126	Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом	63
<b>§ 3</b>	<b>Порядок регистрации операций, связанных с иным, помимо залога, обременением инструментов</b>	<b>64</b>
Статья 127	Условные (сокращенные) обозначения	64
Статья 128	Общие положения о регистрации операций, связанных с иным, помимо залога, обременением инструментов	65
Статья 129	Порядок регистрации операции возникновения обременения инструментов	66
Статья 130	Порядок регистрации прекращения обременения инструментов	67
Статья 131	Порядок регистрации неисполнения обременения инструментов	67
<b>§ 4.</b>	<b>Порядок регистрации внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем</b>	<b>67</b>
Статья 132	Общие положения о регистрации внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем	67
Статья 133	Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем по субсчету учредителя доверительного управления	68
Статья 134	Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем по лицевому счету учредителя доверительного управления	69
Статья 135	Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа	70
<b>Глава 11</b>	<b>Прочие сделки, операции и события</b>	<b>71</b>
<b>§ 1</b>	<b>Порядок регистрации перевода инструментов</b>	<b>71</b>
Статья 136	Порядок регистрации перевода инструментов	71
Статья 137	Особенности регистрации перевода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	74
Статья 138	Особенности регистрации перевода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда	76
Статья 139	Особенности регистрации перевода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента	78

<b>§ 2</b>	<b>Порядок регистрации операции мены</b>	<b>79</b>
Статья 140	Порядок регистрации операции мены	79
<b>§ 3</b>	<b>Порядок регистрации ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария</b>	<b>80</b>
Статья 141	Общие положения о порядке регистрации ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария	80
Статья 142	Порядок регистрации ввода инструментов без перевода денег	81
Статья 143	Порядок регистрации вывода инструментов без перевода денег	81
Статья 144	Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода инструментов с переводом денег	82
Статья 145	Порядок регистрации ввода инструментов с переводом денег	83
Статья 146	Порядок регистрации вывода инструментов с переводом денег	84
Статья 147	Особенности регистрации ввода инструментов на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	84
Статья 148	Особенности регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов	85
<b>§ 4</b>	<b>Порядок регистрации обмена американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок</b>	<b>85</b>
Статья 149	Порядок регистрации обмена американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок	85
<b>§ 5</b>	<b>Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ</b>	<b>87</b>
Статья 150	Общие положения о порядке регистрации операций при реорганизации акционерных обществ	87
Статья 151	Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ в форме слияния или присоединения	87
Статья 152	Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения	88
<b>§ 6</b>	<b>Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно</b>	<b>89</b>
Статья 153	Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Общие положения	89
Статья 154	Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Общие положения о регистрационных процедурах	91
Статья 155	Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Предварительная процедура	92
Статья 156	Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Основные процедуры	92
Статья 157	Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Последующие процедуры	93

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)**

---

---

<b>Глава 12.</b>	<b>Предоставление информации о держателях инструментов</b>	<b>94</b>
Статья 158	Общие положения	94
Статья 159	Составление списка держателей инструментов	95
Статья 160	Составление реестра держателей инструментов	98
Статья 161	Составление реестра участников товарищества, справки об участниках товарищества	100
<b>Глава 13</b>	<b>Обращение миноритарного акционера и распространение информации о таком обращении</b>	<b>101</b>
Статья 162	Общие положения порядка обращения миноритарного акционера и распространения информации о таком обращении	101
Статья 163	Прием обращения миноритарного акционера	101
Статья 164	Направление информации об обращении миноритарного акционера другим акционерам	102
<b>Глава 14</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>102</b>
Статья 165	Взаимодействие Центрального депозитария с трансфер-агентом	102
Статья 166	Заключительные положения	103



## Глава 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ

### Статья 75. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

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

**"нетто-операции"** – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций;

**"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;

**"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;

**"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;

**"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;

**"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;

**"идентифицированное лицо"** – юридическое или физическое лицо, установившее с Центральным депозитарием деловые отношения и являющееся владельцем лицевого счета в реестре, или являющееся владельцем субсчета, который не имеет признака "потерянный клиент";

3. В настоящих Правилах также используются понятия, термины и условные обозначения, определенные внутренними документами KASE.
4. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
  - 2) под долей в ТОО понимается доля в уставном капитале ТОО;
  - 3) под Правилами регистрации понимаются Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и/или в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210;
  - 4) под Правилами осуществления банковских операций понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", входящий в состав Свода правил;
  - 5) под сделками, операциями, событиями понимаются сделки, операции, события с инструментами;

- 6) под АДР/ГДР понимаются американские или глобальные депозитарные расписки;
- 7) под торгами понимаются торги инструментами, проводимые KASE в соответствии с ее внутренними документами;
- 8) 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.

#### **Статья 76. Общие положения**

1. Центральный депозитарий регистрирует операции, сделки или события с инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, как в системе реестров держателей инструментов, так и в системе учета номинального держания.
2. Центральный депозитарий регистрирует операции, сделки или события с инструментами, выпущенными в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC, только в системе учета номинального держания.
3. Приказы или иные документы, являющиеся основанием для регистрации операций, сделок или событий с инструментами, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, как например, но не ограничиваясь только нижеперечисленным:
  - 1) (если приказ предусматривает зачисление акций финансовой организации на лицевой счет клиента или субсчет клиента депонента, который в результате регистрации данной операции станет крупным участником данной организации) наличие документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение этим лицом статуса крупного участника данной организации;
  - 2) (если приказ предусматривает регистрацию операции или сделки по лицевому счету общего представителя) наличие документа, подтверждающего согласие всех участников общей собственности на регистрацию операции или сделки;

- 3) (если предметом сделки выступают голосующие акции банка второго уровня) лицевой счет или субсчет получателя инструментов открыт на имя юридического лица, зарегистрированного не в оффшорной зоне;
- 4) (если лицевой счет одной из сторон сделки является лицевым счетом, открытым на имя физического лица) срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, не истек на дату проведения операции;
- 5) (если предметом сделки выступают акции или паи фонда рискованного инвестирования) наличие документа, подтверждающего, что получатель является или признан квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 6) (если приказ предусматривает регистрацию выкупа акций выпустившим их акционерным обществом) количество выкупаемых акций не превышает 25 процентов от общего количества размещенных акций данного общества;
- 7) (если приказ предусматривает зачисление акций на лицевой счет получателя, который в результате регистрации данной операции станет держателем 30 или более процентов от общего количества голосующих акций, выпущенных акционерным обществом) наличие документа, подтверждающего, что получатель выполнил требование пункта 1 статьи 25 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
- 8) (если приказ предусматривает списание инструментов с лицевого счета, владельцем которого является несовершеннолетнее или недееспособное лицо) наличие разрешительного документа органов опеки и попечительства на совершение сделки (операции), согласно которой должно быть осуществлено такое списание.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).*

4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки, операции или события Центральный депозитарий направляет:
  - 1) отчет о зарегистрированной сделке, операции или событии – владельцам лицевых счетов, по лицевым счетам или субсчетам которых зарегистрирована данная сделка, операция или событие, в случае если приказ на регистрацию такой сделки, операции или события не подавался данными владельцами;
  - 2) отчет об исполнении приказа – лицу, подавшему приказ, в случае если приказ на регистрацию такой сделки, операции или события подавался данным владельцем лицевого счета;

- 3) соответствующее уведомление заинтересованным лицам (KASE, судебным органам, следственным органам, залогодержателям, уполномоченному органу и другим заинтересованным лицам), в случае если в результате регистрации данной сделки, операции или события инструменты были списаны с раздела "блокирование", "зalog", "обременение", "доверительное управление", "репо", "базовый актив", "корпоративные события", "постоянный доступ" или "аукцион НБРК" субсчета держателя.
5. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 4 настоящей статьи выдаются:
  - 1) депоненту тем способом, который он использует для обмена операционными документами с Центральным депозитарием;
  - 2) владельцу лицевого счета при его обращении в Центральный депозитарий или в электронном виде через систему "Личный кабинет", если с данным владельцем установлен ЛК-способ приема и передачи операционных документов.
6. Не позднее первого рабочего дня со дня регистрации сделок, операций и событий, относящихся ко всем инструментам одного и того же наименования, Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте соответствующую новость.

**Статья 77. Общие положения о регистрации сделок, операций или событий на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. Центральный депозитарий регистрирует сделки, операции или события 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).
2. Центральный депозитарий исполняет Решение в соответствии с его положениями при соблюдении следующих условий:
  - 1) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения об инструментах, по которым предполагается регистрация сделки, операции или события согласно Решению;
  - 2) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о держателе инструментов, по лицевому счету или субсчету которого предполагается регистрация сделки, операции или события согласно Решению;

- 3) на субсчетах или лицевых счетах держателя инструментов, имеются инструменты, по которым предполагается регистрация сделки, операции или события согласно Решению;
  - 4) законодательством Республики Казахстан или Решением однозначно определены процедуры, позволяющие исполнить Решение;
  - 5) получено подтверждение KASE о возможности осуществления регистрации сделки, операции или события по инструментам, учитываемым на разделе "KASE".
3. Центральный депозитарий не исполняет Решение в следующих случаях:
- 1) указанные в Решении реквизиты инструментов не позволяют однозначно идентифицировать инструменты;
  - 2) указанные в Решении реквизиты держателя инструментов не позволяют однозначно идентифицировать держателя инструментов;
  - 3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение;
  - 4) не получено подтверждение KASE о возможности осуществления регистрации сделки, операции или события по инструментам, учитываемым на разделе "KASE".
4. В случае если согласно пункту 3 настоящей статьи Решение не может быть исполнено, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший (к лицу, издавшему) Решение, для получения соответствующих разъяснений.

При этом в случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, по принадлежащим которому инструментам необходимо осуществить сделку, операцию или событие, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший (лицо, издавшее) Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, на лицевых счетах которых открыты следующие субсчета:

субсчет клиента депонента, который содержит только те сведения, которые необходимы для присвоения уникального кода этому клиенту;

субсчет депонента для агрегированного учета инструментов;

субсчет клиента, являющегося номинальным держателем.

## **Глава 8. СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ И СОБЫТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВСЕМ ИНСТРУМЕНТАМ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НАИМЕНОВАНИЯ**

### **§ 1. Регистрация принудительного выкупа акций банка или страховой организации**

#### **Статья 78. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию принудительного выкупа акций банка или страховой организации на основании соответствующего решения уполномоченного органа.
2. Центральный депозитарий в день получения решения уполномоченного органа:
  - 1) списывает акции со всех разделов лицевых счетов их держателей, а также с субсчетов, с учетом исключений, установленных пунктом 3 настоящей статьи; и
  - 2) зачисляет их на раздел "основной" лицевого счета уполномоченного органа.
3. При регистрации операции принудительного выкупа акций банка или страховой организации не подлежат списанию:
  - 1) акции, заблокированные на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) акции, учитываемые на разделах "KASE" субсчетов, в случае если KASE не предоставила Центральному депозитарию разрешения на списание этих акций.

### **§ 2. Регистрация дробления и консолидации инструментов**

#### **Статья 79. Порядок регистрации дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, путем регистрации операции по увеличению количества размещенных акций за вычетом акций, выкупленных эмитентом.

2. Регистрация операции дробления осуществляется на основании следующих документов:
  - 1) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
  - 2) сопроводительного письма, выданного эмитенту уполномоченным органом, которое содержит указание на то, что увеличение количества объявленных акций произведено за счет увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - 3) приказа эмитента на распределение объявленных акций.
3. Центральный депозитарий регистрирует операцию дробления в следующем порядке:
  - 1) зачисляет акции в количестве, на которое произошло увеличение количества размещенных акций на счет эмитента для учета объявленных инструментов;
  - 2) вносит изменения в сведения о выпуске инструментов в части увеличения количества объявленных акций;
  - 3) списывает акции (зачисленные на счет эмитента для учета объявленных инструментов в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта) с лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и зачисляет их на те разделы лицевых счетов и субсчетов, на которых учитываются акции данного наименования, в пропорции дробления, указанной в приказе эмитента на распределение объявленных акций;
  - 4) вносит изменения в записи о доверительных управляющих в части сведений о количестве инструментов, находящихся в доверительном управлении, по субсчетам и лицевым счетам учредителей доверительного управления;
  - 5) вносит изменения в записи о количестве инструментов, находящихся в залоге, по субсчетам и лицевым счетам залогодержателей.
4. В случае, если в результате осуществления операции дробления на субсчете держателя возникает нецелое количество инструментов, Центральный депозитарий зачисляет такое количество на раздел "остатки" данного держателя и направляет запрос эмитенту и держателю в целях разъяснения дальнейших действий в отношении данных инструментов.



**Статья 80. Порядок регистрации дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию дробления инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC (далее в настоящей статье – дробление), на основании документа учетной организации, подтверждающего дробление инструментов на счете Центрального депозитария в учетной организации.
2. Центральный депозитарий при регистрации дробления:
  - 1) увеличивает количество инструментов на субсчетах держателей согласно пропорции, указанной в документе учетной организации, и одновременно уменьшает номинальную стоимость инструментов (при наличии);
  - 2) вносит изменения в записи о доверительных управляющих в части сведений о количестве инструментов, находящихся в доверительном управлении, по субсчетам и лицевым счетам учредителей доверительного управления;
  - 3) вносит изменения в записи о количестве инструментов, находящихся в залоге, по субсчетам и лицевым счетам залогодержателей.
3. В случае, если в результате осуществления операции дробления на субсчете держателя возникает нецелое количество инструментов, Центральный депозитарий зачисляет такое количество на раздел "остатки" данного держателя и направляет запрос в учетную организацию в целях разъяснения дальнейших действий в отношении данных инструментов.  
  
Действия в отношении инструментов, зачисленных на раздел "остатки", осуществляются на основании инструкций учетных организаций и волеизъявления держателя данных инструментов.

**Статья 81. Порядок регистрации консолидации инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC**

1. Центральный депозитарий регистрирует консолидацию инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC (далее в настоящей статье – консолидация), на основании документа учетной организации, подтверждающего консолидацию инструментов на счете Центрального депозитария в учетной организации.

2. Центральный депозитарий при регистрации консолидации:
  - 1) уменьшает количество инструментов на субсчетах держателей согласно пропорции, указанной в документе учетной организации, и одновременно увеличивает номинальную стоимость инструментов (при наличии);
  - 2) вносит изменения в записи о доверительных управляющих в части сведений о количестве инструментов, находящихся в доверительном управлении, по субсчетам и лицевым счетам учредителей доверительного управления;
  - 3) вносит изменения в записи о количестве инструментов, находящихся в залоге, по субсчетам и лицевым счетам залогодержателей.
3. В случае, если в результате осуществления операции консолидации на субсчете держателя возникает нецелое количество инструментов, Центральный депозитарий зачисляет такое количество на раздел "остатки" данного держателя и направляет запрос в учетную организацию в целях разъяснения дальнейших действий в отношении данных инструментов.

### **§ 3. Регистрация внесения записей об обмене и конвертировании инструментов**

#### **Статья 82. Порядок регистрации операции по внесению записей об обмене размещенных акций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, одного вида на акции другого вида**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей об обмене размещенных акций, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, одного вида на акции другого вида (далее в настоящей статье – обмен акций) на основании следующих документов, предоставленных эмитентом:
  - 1) копии решения общего собрания акционеров данного эмитента об обмене акций;
  - 2) копии изменений и/или дополнений в проспект выпуска акций данного эмитента, в которых определены условия, срок и порядок обмена акций;
  - 3) копии нового свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
  - 4) приказа эмитента на регистрацию операции обмена акций.

2. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей об обмене акций в следующем порядке:
  - 1) списывает акции, подлежащие обмену, со всех разделов лицевых счетов держателей, с лицевого счета эмитента для учета выкупленных инструментов, а также со всех разделов субсчетов, за исключением субсчетов депонентов и эмитентов для учета объявленных инструментов, и зачисляет их на лицевой счет эмитента для учета объявленных инструментов;
  - 2) списывает акции, на которые обмениваются размещенные акции (в пропорции, согласно которой осуществляется обмен), с лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и/или с лицевого счета для учета выкупленных инструментов, и зачисляет их на те разделы тех субсчетов и лицевых счетов держателей и эмитента, с которых были списаны акции, подлежащие обмену, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;
  - 3) вносит изменения в записи о доверительных управляющих в части сведений о количестве и наименовании акций, находящихся в доверительном управлении, по субсчетам и лицевым счетам учредителей доверительного управления;
  - 4) вносит изменения в записи о количестве и наименовании акций, находящихся в залоге, по субсчетам и лицевым счетам залогодержателей.

**Статья 83. Порядок регистрации операции по внесению записей о конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и иных денежных обязательств перед кредиторами в простые акции эмитента**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей о конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – облигации), и иных денежных обязательств перед кредиторами в простые акции эмитента на основании приказа эмитента или единственного держателя – дочерней организации уполномоченного органа, деятельность которой направлена на повышение устойчивости банков второго уровня, на регистрацию операции обмена или конвертирования инструментов.
2. В случае, если основанием для регистрации операции выступает приказ эмитента, к приказу прикладывается копия уведомления уполномоченного органа о конвертировании и копия одного из следующих документов:
  - 1) проспекта выпуска облигаций эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;

- 2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;
  - 3) плана реабилитации, принятого в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, если эмитент является несостоятельным должником.
3. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей о конвертировании облигаций эмитента в его простые акции в следующем порядке:
- 1) списывает облигации, подлежащие конвертированию, со всех разделов лицевых счетов и субсчетов держателей, указанных в приказе эмитента;
  - 2) зачисляет облигации, списанные в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг;
  - 3) списывает простые акции с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг;
  - 4) зачисляет простые акции на те разделы лицевых счетов или субсчетов держателей, с которых в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта были списаны облигации, в количестве, соответствующем указанному в приказе эмитента;
  - 5) вносит изменения в записи о доверительных управляющих в части сведений о количестве и наименовании инструментов, находящихся в доверительном управлении, по субсчетам и лицевым счетам учредителей доверительного управления;
  - 6) вносит изменения в записи о количестве и наименовании инструментов, находящихся в залоге, по субсчетам и лицевым счетам залогодержателей.
4. Для целей регистрации операции по внесению записей о конвертировании денежных обязательств эмитента в его простые акции лица, которым эмитент конвертирует свои денежные обязательства, обязаны иметь открытые лицевые счета или субсчета в системе учета Центрального депозитария.
5. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств эмитента в его простые акции в следующем порядке:
- 1) списывает простые акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных или выкупленных ценных бумаг;
  - 2) зачисляет на раздел "основной" лицевых счетов и субсчетов держателей, указанных в приказе эмитента.

**Статья 84. Порядок регистрации операции по внесению записей об обмене или конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию по внесению записей об обмене или конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС (далее в настоящей статье – конвертируемые инструменты), только по тем инструментам, которые учитываются на разделе "основной" субсчета их держателя.
2. В день получения от учетной организации уведомления, содержащего предложение о конвертировании или об обмене конвертируемых инструментов (далее в настоящей статье – предложение о конвертировании), Центральный депозитарий направляет депонентам, на чьих лицевых счетах учитываются конвертируемые инструменты, предложение о конвертировании и уведомление о необходимости предоставить в Центральный депозитарий письмо, подтверждающее выбор депонентом и/или его клиентом одной из опций обмена или конвертирования (далее в настоящей статье – письмо депонента).
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;
  - 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;
  - 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;

- 2) 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;
  - 3) 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 или конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС, 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 или конвертировании инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС;
  - 2) в предоставленном учетной организацией предложении о конвертировании предусмотрено зачисление денег на счета держателей конвертируемых инструментов;
  - 3) хотя бы в одном из принятых Центральным депозитарием писем депонентов содержится указание на выбор депонентом или его клиентом опции по зачислению денег на счет держателя конвертируемых инструментов.

#### **§ 4. Регистрация аннулирования инструментов**

##### **Статья 85. Порядок регистрации операции аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании уведомления уполномоченного органа об аннулировании.
2. При регистрации операции аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий списывает инструменты со всех разделов лицевых счетов и субсчетов, на которых учитываются инструменты, указанные в уведомлении уполномоченного органа.

**Статья 86. Порядок регистрации операции аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию аннулирования выпуска инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС, на основании уведомления учетной организации о регистрации операции аннулирования выпуска инструментов.
2. В день получения уведомления учетной организации Центральный депозитарий списывает инструменты со всех разделов всех субсчетов, на которых учитывались инструменты, указанные в уведомлении.

**§ 5. Регистрация погашения инструментов**

**Статья 87. Общие положения о погашении инструментов**

1. Погашение инструментов регистрируется Центральным депозитарием:
  - 1) с осуществлением Центральным депозитарием перевода денег;
  - 2) без осуществления Центральным депозитарием перевода денег.
2. При наступлении даты погашения инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, сделки и операции с этими инструментами не регистрируются, за исключением перевода этих инструментов на другой субсчет, открытый на имя того же держателя.

**Статья 88. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в том числе и досрочное погашение)**

Порядок регистрации погашения казахстанских государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, Министерством финансов Республики Казахстан и акиматами (местными исполнительными органами), а также перевод денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств", входящим в состав Свода правил.

**Статья 89. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию погашения банковского депозитного сертификата и клиринговых сертификатов участия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
- 1-1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты), в порядке, установленным пунктом 4 настоящей статьи, в день, следующий за днем получения от эмитента документов, указанных в пункте 2 или 3 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
2. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию погашения инструментов на основании уведомления эмитента инструментов об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов (далее в настоящей статье – уведомление), в случае если:
  - 1) Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении данных инструментов; и
  - 2) Центральный депозитарий получил от эмитента деньги в сумме, достаточной для перечисления всем держателям, указанным в общем списке держателей, который был направлен эмитенту при осуществлении Центральным депозитарием функции платежного агента в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента".
3. В случае невозможности осуществления погашения инструментов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий осуществляет погашение инструментов на основании следующих документов:
  - 1) уведомления эмитента; и
  - 2) данных системы учета Центрального депозитария, в случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 16-1 Правил осуществления банковских операций осуществил перевод денег в иностранной валюте на банковские счета депонентов при погашении инструментов; и
  - 3) документа организации, которая осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, подтверждающего выплату денег держателям инструментов при их погашении; или
  - 4) документа банка, эмитента инструментов, подтверждающего выплату денег держателям инструментов при их погашении.



4. При регистрации погашения инструментов Центральный депозитарий:
  - 1) списывает инструменты со всех разделов лицевых счетов их держателей, а также с со всех разделов субсчетов, на которых учитываются инструменты, указанные в уведомлении;
  - 2) зачисляет инструменты, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на лицевой счет их эмитента для учета выкупленных инструментов с учетом исключений, установленных пунктом 5 настоящей статьи;
  - 3) удаляет все записи о залоге инструментов на субсчетах и лицевых счетах их залогодержателей, и записи о доверительных управляющих этими инструментами на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.
5. Инструменты, списанные с субсчета депонента для учета объявленных инструментов или с субсчета эмитента для учета объявленных инструментов в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 настоящей статьи, зачисляются на лицевой счет их эмитента для учета объявленных инструментов.
6. Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после регистрации погашения инструментов:
  - 1) вносит информацию о погашении выпуска инструментов в сведения о выпуске данных инструментов;
  - 2) направляет эмитенту уведомление о погашении выпуска инструментов.

**Статья 90. Погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС**

1. Центральный депозитарий регистрирует погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС, на основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения инструментов по счету Центрального депозитария в данной учетной организации.
2. Центральный депозитарий в день получения документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, осуществляет регистрацию погашения инструментов путем:
  - 1) списания указанных инструментов со всех разделов субсчетов их держателей;

- 2) удаления всех записей о залоге инструментов на субсчетах и лицевых счетах их залогодержателей и записей о доверительных управляющих этими инструментами на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.
3. 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 в порядке, определенном Правилами осуществления банковских операций.

### **Статья 91. Погашение банковского депозитного сертификата**

1. Обращение банковского депозитного сертификата прекращается с даты его погашения, установленной условиями выпуска данного сертификата. Банковский депозитный сертификат может быть погашен досрочно.
2. Центральный депозитарий регистрирует погашение банковского депозитного сертификата на основании полученных им встречных приказов банка, выпустившего данный сертификат (далее в настоящей статье – банк), и депонента, на лицевом счете которого учитывается данный сертификат.
3. Банк не позднее дня погашения банковского депозитного сертификата зачисляет на позицию Центрального депозитария деньги в счет погашения данного банковского депозитного сертификата.
4. В день погашения банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий:
  - 1) переводит деньги, зачисленные банком на позицию Центрального депозитария в счет погашения данного банковского депозитного сертификата, на счет его держателя;
  - 2) списывает банковский депозитный сертификат с раздела "основной" субсчета держателя данного сертификата.

**Статья 92. Досрочное частичное погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС**

1. Центральный депозитарий регистрирует досрочное частичное погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС, на основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного частичного погашения инструментов по счету Центрального депозитария в данной учетной организации.
2. Центральный депозитарий в день получения документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, осуществляет регистрацию досрочного частичного погашения инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом АИФС, в соответствии с данным документом.

**§ 6. Регистрация изменения уставного капитала товарищества**

**Статья 93. Изменение размера уставного капитала товарищества**

1. Центральный депозитарий регистрирует изменение размера уставного капитала товарищества на основании следующих документов:
  - 1) копии протокола (или оригинала выписки из протокола) общего собрания участников товарищества с вопросом об изменении размера уставного капитала;
  - 2) копии документа, подтверждающего:
    - регистрацию уменьшения уставного капитала товарищества органом, осуществившим государственную регистрацию товарищества;
    - направление извещения об увеличении уставного капитала товарищества в орган, осуществивший государственную регистрацию товарищества;
  - 3) список участников товарищества с указанием размера доли после изменения размера уставного капитала, по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария (за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящей статьи).
2. Товарищество предоставляет документы, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней после регистрации изменения размера уставного капитала.

3. При необходимости Центральный депозитарий вправе запросить у товарищества дополнительную информацию и документы, не являющиеся коммерческой и иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан, тайной.
4. Центральный депозитарий регистрирует операцию по изменению размера уставного капитала товарищества с пропорциональным распределением долей на основании встречных приказов товарищества и его участников (без предоставления товариществом списка участников, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи) в случае:
  - 1) уменьшения размера уставного капитала товарищества путем полного или частичного погашения долей отдельных участников;
  - 2) увеличения размера уставного капитала товарищества путем внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов либо вхождения новых участников.
5. Центральный депозитарий отказывает в регистрации изменения размера уставного капитала товарищества в случае наличия в реестре участников данного товарищества лицевых счетов участников, на доли которых наложено обременение и/или блокирование.

## **Глава 9. СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ И СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ИНСТРУМЕНТЫ**

### **§ 1. Сделки купли-продажи инструментов**

#### **Статья 94. Порядок регистрации сделок купли-продажи инструментов**

1. Действие настоящей статьи не распространяется на:
  - 1) регистрацию сделок купли-продажи акций, размещаемых посредством подписки;
  - 2) регистрацию сделок купли-продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа;
  - 3) регистрацию сделок купли-продажи паев, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях.
2. Центральный депозитарий регистрирует сделки купли-продажи инструментов (далее в настоящей статье – купля-продажа) на основании:
  - 1) встречных приказов владельцев лицевых счетов; или
  - 2) встречных приказов владельца лицевого счета и KASE по субсчету, открытому на лицевом счете клирингового участника; или

- 3) приказа депонента; или
  - 4) приказа KASE.
3. Сделка купли-продажи доли в ТОО, одной из сторон которой выступает физическое лицо, проводится Центральным депозитарием при предоставлении копии нотариально удостоверенного договора отчуждения.
  4. При регистрации купли-продажи на организованном финансовом рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета отправителя на раздел "KASE" субсчета получателя.
  5. При регистрации купли-продажи на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, не являющихся депонентами, инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета отправителя и зачисляются на раздел "основной" лицевого счета получателя.
  6. При регистрации купли-продажи на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов депонентов или на основании приказа депонента инструменты:
    - 1) списываются с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета отправителя, в зависимости от раздела, указанного в приказе;
    - 2) зачисляются на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя, в зависимости от раздела, указанного в приказе.
  7. При регистрации купли-продажи на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов депонента и владельца лицевого счета, не являющегося депонентом, инструменты:
    - 1) списываются с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета отправителя, в зависимости от раздела, указанного в приказе, и зачисляются на раздел "основной" лицевого счета получателя (если отправителем инструментов является депонент); или
    - 2) списываются с раздела "основной" лицевого счета отправителя и зачисляются на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя, в зависимости от раздела, указанного в приказе (если получателем инструментов является депонент).
  8. При регистрации купли-продажи на неорганизованном финансовом рынке на основании приказа KASE по субсчету клирингового участника и приказа владельца лицевого счета инструменты:
    - 1) списываются с раздела "KASE" субсчета клирингового участника и зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя, в случае предоставления KASE приказа на продажу; или
    - 2) списываются с раздела "основной" субсчета отправителя и зачисляются на раздел "KASE" субсчета клирингового участника, в случае предоставления приказа KASE на покупку.

**Статья 95. Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки на организованном финансовом рынке**

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.

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.

2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от KASE заявок на приобретение инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки.
3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом KASE в соответствии с нижеследующим:

- 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;

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;

- 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 подпадает 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.

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:

- 1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;
- 2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение инструментов посредством подписки;
- 3) при получении заявки, в которой содержится наименование инструмента, не указанное в условиях подписки;
- 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.

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.

KASE направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки.

8. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости, он проверяет наличие инструментов на разделе "KASE" субсчета отправителя в количестве, достаточном для исполнения всех указанных в ведомости приказов.

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 9–11 настоящей статьи.

9. В случае если исполнение указанного (указанных) в ведомости приказа (приказов) не связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ путем перевода инструментов с раздела "KASE" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.
10. В случае если исполнение указанного (указанных) в ведомости приказа (приказов) связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:
  - 1) переводит инструменты по каждому из этих приказов с раздела "KASE" субсчета отправителя на раздел "расчеты" того же субсчета;
  - 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).
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 "KASE" 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 "KASE" субсчета получателя.

**Статья 96. Порядок регистрации купли-продажи паев, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях**

1. Регистрация купли-продажи паев, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях (далее в настоящей статье – купля-продажа) осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов.
2. Подавая приказ на регистрацию купли-продажи, депонент тем самым подтверждает наличие согласия страховой организации, в рамках договора страхования с которой были приобретены данные паи, на регистрацию данной операции.



3. Купля-продажа по лицевому счету держателя, открытому в системе реестров держателей инструментов, проводится Центральным депозитарием при предоставлении заявления на отчуждение или выкуп паев, поданного владельцем этого лицевого счета в страховую организацию, в рамках договора страхования с которой были приобретены эти паи, с отметкой данной страховой организации о возможности регистрации указанной операции.
4. Центральный депозитарий осуществляет учет паев, приобретенных в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях, на разделе "Unit linked" лицевого счета или субсчета держателя с указанием сведений о страховой организации, в рамках договора страхования с которой были приобретены данные паи.

**Статья 97. Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества**

1. 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".
2. В целях предоставления мажоритарному акционеру списка акционеров для оплаты им выкупаемых акций эмитент данных акций направляет в Центральный депозитарий приказ на предоставление списка держателей акций на дату, соответствующую дате публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности требования мажоритарного акционера к остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций общества (далее в настоящей статье – требование).
3. Эмитент, направляя на основании требования приказ на составление списка акционеров, указанный в пункте 2 настоящей статьи, тем самым подтверждает правомочность предъявления мажоритарным акционером данного требования.
4. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем поступления приказа эмитента на составление списка акционеров, указанного в пункте 2 настоящей статьи, осуществляет проверку на правомочность предъявления мажоритарным акционером требования, размещенного на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (далее в настоящей статье – проверка).

5. В случае положительного результата проверки Центральный депозитарий осуществляет 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;
  - 3) размещает на своем интернет-ресурсе уведомление о предъявлении мажоритарным акционером требования;
  - 4) направляет уведомление о предъявлении мажоритарным акционером требования:
    - остальным акционерам, с которыми установлен ЛК-способ приема и передачи операционных документов или по которым имеются сведения об их электронных адресах;
    - депонентам, на субсчетах лицевых счетов которых учитываются акции;
    - заинтересованным лицам (KASE, залогодержателям, уполномоченному органу и другим заинтересованным лицам), если выкупаемые акции числятся на разделе, отличном от раздела "основной";
  - 5) предоставляет список акционеров, в соответствии со статьей 159 настоящих Правил, эмитенту (далее в настоящей статье список акционеров).
6. В случае отрицательного результата проверки Центральный депозитарий отказывает эмитенту в исполнении приказа и уведомляет его о результатах проведенной проверки.
7. Мажоритарный акционер или депонент мажоритарного акционера (далее в настоящей статье – податель приказов) после перечисления мажоритарным акционером денег остальным акционерам в оплату выкупаемых у них акций подает в Центральный депозитарий:
  - 1) приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих тем акционерам, которым мажоритарный акционер оплатил выкупаемые им акции (далее в настоящей статье – общий приказ);
  - 2) приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих тем акционерам, которым мажоритарный акционер не оплатил выкупаемые им акции (далее в настоящей статье – особый приказ).
8. Податель приказа, направляя приказы, перечисленные в пункте 7 настоящей статьи, тем самым подтверждает:
  - 1) перечисление мажоритарным акционером денег в оплату выкупаемых им акций у акционеров, указанных в общем приказе;

- 2) невозможность оплаты мажоритарным акционером выкупаемых им акций у акционеров, указанных в особом приказе;
  - 3) перечисление мажоритарным акционером денег в оплату выкупаемых им акций у акционеров, указанных в особом приказе, на счет Центрального депозитария для учета не востребовавшихся денег.
9. Центральный депозитарий проверяет общий приказ на:
- 1) наличие акционера, указанного в общем приказе, в списке акционеров;
  - 2) совпадение количества акций, указанного в приказе, с количеством акций, свободных от обременения, указанных в списке акционеров, по каждому акционеру из приказа.
10. Центральный депозитарий проверяет особый приказ на:
- 1) наличие акционера, указанного в особом приказе, в списке акционеров;
  - 2) совпадение количества акций, свободных от обременения, указанного в особом приказе, с количеством акций, указанных в списке акционеров, по каждому акционеру из особого приказа.
11. В случае положительного результата проверок, указанных в пунктах 9 и 10 настоящей статьи, Центральный депозитарий проверяет:
- 1) совпадение перечня акционеров, указанных в общем и особом приказах с перечнем акционеров, чьи акции свободны от обременения, в списке акционеров;
  - 2) в порядке, определенном пунктом 1 статьи 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету не востребовавшихся денег", входящего в состав Свода правил, корректность перечисленной мажоритарным акционером суммы.
12. В случае положительного результата проверок, указанных в пунктах 9, 10 и 11 настоящей статьи, Центральный депозитарий списывает акции с разделов "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов, указанных в общем и особом приказах, и зачисляет эти акции на раздел "основной" лицевого счета или субсчета мажоритарного акционера.
13. В случае отрицательного результата проверок, указанных в пунктах 9, 10 и 11 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет подателю приказов отчеты о неисполнении приказов с указанием причин отказа.
14. После получения от Центрального депозитария отчетов о неисполнении приказов, податель приказа вправе предоставить Центральному депозитарию доработанные и/или исправленные приказы до истечения 60 календарных дней со дня публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности требования.

15. К полученным Центральным депозитарием доработанным и/или исправленным приказам применяются нормы, установленные пунктами 7–14 настоящей статьи.
16. Если мажоритарному акционеру после подачи в Центральный депозитарий особого и общего приказов вернулись деньги, которые были перечислены им в оплату выкупаемых акций у акционеров, указанных в общем приказе, этот мажоритарный акционер или депонент этого мажоритарного акционера вправе направить в Центральный депозитарий новый особый приказ.
17. В случае если в течение 60 календарных дней со дня публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности требования Центральный депозитарий не получил от мажоритарного акционера общего и особого приказов, Центральный депозитарий по истечении указанного срока переводит акции с раздела "корпоративные события" всех лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров на раздел "основной" тех же лицевых счетов и субсчетов.
18. В случае регистрации сделки или операции с акциями, которые при составлении списка акционеров учитывались на разделе, отличном от раздела "основной", и зачисления этих акций на раздел "основной" какого-либо лицевого счета или субсчета Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня указанной регистрации:
  - 1) уведомляет мажоритарного акционера 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.
19. Регистрация сделок купли-продажи акций, переведенных Центральным депозитарием на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров согласно пункту 18 настоящей статьи, осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктами 7–14 настоящей статьи.

**Статья 98. 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.
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 "KASE" субсчета получателя за исключением размещения государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств "МЕУЖКАМ".

При регистрации размещения государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств "МЕУЖКАМ" они зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя.

После регистрации размещения государственных ценных бумаг Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение государственных ценных бумаг, отчеты о зарегистрированных операциях размещения государственных ценных бумаг.

#### **Статья 99. Размещение негосударственных ценных бумаг**

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки, зачисления банковского депозитного сертификата, размещения паев паевого инвестиционного фонда, размещения клиринговых сертификатов участия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года)*.
2. Центральный депозитарий регистрирует размещение негосударственных ценных бумаг (далее в настоящей статье – размещение) на основании:
  - 1) встречных приказов владельцев лицевых счетов; или
  - 2) приказа депонента; или
  - 3) приказа KASE.
3. При регистрации размещения на организованном финансовом рынке на основании приказа KASE инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов или субсчета депонента для учета объявленных инструментов на раздел "KASE" субсчета получателя.
4. При регистрации размещения на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, не являющихся депонентами, инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов на раздел "основной" лицевого счета получателя.

5. При регистрации размещения на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов – депонентов или на основании приказа депонента инструменты:
  - 1) списываются с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов или субсчета депонента для учета объявленных инструментов, в зависимости от раздела, указанного в приказе;
  - 2) зачисляются на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя, в зависимости от раздела, указанного в приказе.
6. При регистрации размещения на неорганизованном финансовом рынке на основании встречных приказов депонента и владельца лицевого счета, не являющегося депонентом, инструменты:
  - 1) списываются с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов или субсчета депонента для учета объявленных инструментов, в зависимости от раздела, указанного в приказе, и зачисляются на раздел "основной" лицевого счета получателя (если депонент или его клиент является эмитентом данных инструментов);
  - 2) списываются с раздела "основной" лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и зачисляются на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя, в зависимости от раздела, указанного в приказе (если депонент или его клиент не является эмитентом данных инструментов).

#### **Статья 100. Размещение и выкуп паев паевого инвестиционного фонда**

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения паев в рамках договора страхования, который заключен между владельцем лицевого счета или владельцем субсчета и страховой организацией, и предусматривает условие участия данного владельца в инвестициях.
2. Центральный депозитарий регистрирует размещение паев и выкуп паев на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее в настоящей статье – ПИФ) или депонента управляющей компании ПИФ, с учетом исключения, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

Центральный депозитарий регистрирует выкуп паев, в случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании ПИФ, на основании приказа кастодиана этого ПИФ.
3. Приказ управляющей компании принимается к исполнению, в случае если этот приказ подтвержден кастодином, обеспечивающим учет активов ПИФ.
4. Депонент управляющей компании ПИФ, подавая приказ на размещение паев ПИФ, подтверждает, что приказ на размещение паев ПИФ подтвержден кастодианом.

5. При регистрации размещения паев паи зачисляются:
  - 1) на раздел "основной" владельца лицевого счета, если он не является депонентом; или
  - 2) на раздел "основной" или "KASE", в зависимости от раздела, указанного в приказе владельца лицевого счета, если он является депонентом; или
  - 3) на раздел "Unit linked" лицевого счета или субсчета, если паи приобретены в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестиция.

#### **Статья 101. Зачисление банковского депозитного сертификата**

1. Центральный депозитарий регистрирует зачисление банковского депозитного сертификата на основании полученных им встречных приказов банка, выпустившего данный сертификат (далее в настоящей статье – банк), и депонента.
2. При регистрации зачисления банковского депозитного сертификата данный сертификат зачисляется на раздел "основной" субсчета, указанного во встречных приказах банка и депонента.
3. После регистрации зачисления банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий выдает банку и депоненту, подавшим встречные приказы, отчеты об исполнении или неисполнении приказа.

#### **§ 2. Порядок регистрации перехода прав собственности на инструменты в результате наследования или иного правопреемства, а также при дарении**

#### **Статья 102. Порядок регистрации перехода прав собственности на инструменты в результате наследования или иного правопреемства**

1. Центральный депозитарий регистрирует переход прав собственности на инструменты в результате наследования или иного правопреемства (далее в настоящей статье – наследование) на основании приказа на регистрацию сделки с инструментами:
  - 1) наследника или депонента наследника; или
  - 2) общего представителя наследников или депонента общего представителя наследников.
2. Наследник или общий представитель наследников прикладывают к приказу подлинник или нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о праве на наследство с учетом норм, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

3. Если в свидетельстве о праве на наследство указано два и более наследников, имеющих равные доли в наследуемом имуществе, при этом количество наследуемых инструментов невозможно распределить между наследниками без образования неделимого остатка, наследник должен предоставить соглашение наследников о разделе наследуемых инструментов, подписанное в присутствии работника Центрального депозитария или трансфер-агента, либо заверенное нотариально.
4. Центральный депозитарий регистрирует наследование по лицевому счету общего представителя наследников при предоставлении им документа о согласии всех участников общей собственности на проведение данной операции.
5. При регистрации наследования Центральный депозитарий:
  - списывает инструменты со всех разделов лицевого счета или субсчета наследодателя;
  - зачисляет инструменты на соответствующие разделы лицевого счета или субсчета наследника, или общего представителя наследников;
  - удаляет записи об имеющихся ограничениях прав по инструментам с лицевого счета или субсчета наследодателя (при их наличии) и вносит их на лицевой счет или субсчет наследника;
  - закрывает лицевой счет или субсчет наследодателя.

### **Статья 103. Порядок регистрации сделки с инструментами при дарении**

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку с инструментами при дарении (далее в настоящей статье – дарение) на основании встречных приказов на регистрацию сделки с инструментами дарителя или депонента дарителя и одаряемого, или депонента одаряемого.

В случае если предметом дарения выступает доля в ТОО и одной из сторон сделки является физическое лицо, Центральный депозитарий регистрирует дарение при предоставлении вместе с приказом копии нотариально удостоверенного договора дарения.
2. Для регистрации дарения одаряемый должен иметь лицевой счет или субсчет в системе учета Центрального депозитария.
3. При регистрации дарения Центральный депозитарий:
  - списывает инструменты с раздела "основной" лицевого счета или субсчета дарителя;
  - зачисляет инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета одаряемого.
4. Предметом дарения могут быть инструменты, на которые наложены ограничения, кроме инструментов, которые учитываются на разделах "KASE" или "блокирование".



### § 3. Порядок регистрации нетто-операций

#### Статья 104. Порядок регистрации нетто-операций

1. Нетто-операции регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).
2. В приказе указывается количество:
  - 1) клиринговых сертификатов участия, размещаемых KASE, которые подлежат зачислению на разделы "KASE" субсчетов получателей;
  - 2) инструментов, являвшихся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, которые подлежат списанию с разделов "GC Global" субсчетов отправителей;
  - 3) инструментов, подлежащих списанию с разделов "KASE" субсчетов отправителей и/или зачислению на разделы "KASE" субсчетов получателей;
  - 4) инструментов, являющихся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, которые подлежат зачислению на разделы "GC Global" субсчетов получателей;
  - 5) клиринговых сертификатов участия, погашаемых KASE, которые подлежат списанию с разделов "KASE" субсчетов отправителей.
3. При регистрации нетто-операций перевод денег в Центральном депозитории не осуществляется.
4. Для проверки возможности регистрации нетто-операций KASE вправе направить Центральному депозитарию предварительную ведомость на регистрацию нетто-операций (далее в настоящей статье – предварительная ведомость).
5. Нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительной ведомости или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверкам Центральным депозитарием в соответствии со статьей 65 и пунктом 3 статьи 76 настоящих Правил.

Кроме того, нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительной ведомости или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверке Центральным депозитарием на предмет равенства между общим количеством инструментов, подлежащих зачислению на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, и общим количеством инструментов, подлежащих списанию с раздела "KASE" данного субсчета.
6. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он отказывает в исполнении приказа и направляет KASE отчет о его неисполнении.

7. При положительном результате всех проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он регистрирует нетто-операции, подлежащие регистрации согласно приказу, посредством последовательного выполнения следующих действий:
- 1) зачисляет указанные в приказе клиринговые сертификаты участия на разделы "KASE" субсчетов получателей;
  - 2) переводит указанные в приказе инструменты, являющиеся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, с разделов "GC Global" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
  - 3) переводит указанные в приказе инструменты с разделов "KASE" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
  - 4) переводит указанные в приказе инструменты с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "KASE" субсчетов получателей;
  - 5) переводит указанные в приказе инструменты, являющиеся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "GC Global" субсчетов получателей;
  - 6) списывает клиринговые сертификаты участия с разделов "KASE" субсчетов отправителей;
  - 7) направляет KASE отчет об исполнении приказа;
  - 8) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции, отчеты о зарегистрированных операциях.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).*

#### **§ 4. Порядок регистрации операций репо и ей подобных**

##### **Статья 105. 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.
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. При регистрации открытия операции репо на неорганизованном финансовом рынке инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя.
4. При регистрации открытия операции репо на организованном финансовом рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета продавца на раздел "KASE" субсчета покупателя.
5. При регистрации закрытия операции репо на неорганизованном финансовом рынке инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца.
6. При регистрации закрытия операции репо на организованном финансовом рынке инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета покупателя и зачисляются на раздел "KASE" субсчета продавца.
7. При регистрации закрытия операции репо Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо.
8. Участники операции репо вправе изменить срок или другие параметры операции репо. Изменение параметров операции репо Центральным депозитарием не регистрируется.
9. Инструменты, приобретенные при открытии операции репо, могут быть предметом гражданско-правовых сделок.
10. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:
  - 1) в период приостановления регистрации сделок с инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска инструментов;
  - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения).

**Статья 106. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента**

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании приказа KASE.
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. При регистрации открытия операции репо инструменты списываются с раздела "KASE" субсчета продавца на раздел "репо" субсчета покупателя.
4. При регистрации закрытия операции репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя и зачисляются на раздел "KASE" субсчета продавца.

5. При регистрации операции неисполнения репо инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя и зачисляются на раздел "KASE" того же субсчета.
6. Инструменты, зарегистрированные на разделе "репо", не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации операции закрытия или неисполнения репо.
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.
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;
  - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с инструментами (только для инструментов, имеющих определенный срок обращения).

#### **Статья 107. 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.
5. Центральный депозитарий регистрирует неисполнение на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан.
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. 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.
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.

### **Статья 108. Порядок регистрации операции "овердрафт"**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию "овердрафт" 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.
2. 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".
3. Регистрация сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов депонента и Национального Банка Республики Казахстан.
4. Порядок перевода денег при регистрации сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
5. 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.
6. 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 7 настоящей статьи).
7. 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 финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции;

- 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.

**Статья 109. Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка Республики Казахстан 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 30 июля 2018 года № 167, 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 110 и 111 настоящих Правил – сделки покупки);

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 110 и 111 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 110 и 111 настоящих Правил – сделки продажи);

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 110 и 111 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 110 и 111 настоящих Правил – неисполнение);



- 2) сделки пролонгации обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 110 и 111 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 Республики Казахстан, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.
5. Центральный депозитарий регистрирует сделки 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.

Центральный депозитарий регистрирует неисполнение по сделке обратной продажи на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан.
6. При регистрации сделок 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 сделки обратной продажи или обратной покупки, если в качестве даты исполнения данных сделок 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 данных сделок;
  - 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данных сделок, 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.

**Статья 110. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан 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. 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.
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.

**Статья 111. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка Республики Казахстан 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. 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.
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.

## **Глава 10. СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ И СОБЫТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВАМИ СОБСТВЕННИКА ПО ИНСТРУМЕНТАМ**

### **§ 1. Порядок регистрации блокирования инструментов и разблокирования инструментов**

#### **Статья 112. Общие положения**

1. Регистрация операции блокирования инструментов (далее в настоящем параграфе – блокирование) и операции разблокирования инструментов (далее в настоящем параграфе – разблокирование) на лицевом счете или субсчете осуществляется на основании:
  - 1) решения государственного органа или иного лица, обладающего полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Решение);
  - 2) включения владельца субсчета или лицевого счета в перечень АФМ;
  - 3) приказа депонента на регистрацию блокирования инструментов или разблокирования инструментов во исполнение Решения (далее в настоящем параграфе – Приказ).

2. Порядок предоставления Решения в Центральный депозитарий и полномочия лиц, предоставивших Решение, определяются законодательством Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий осуществляет исполнение Решения с учетом норм, установленных статьей 113 настоящих Правил.
4. Порядок работы с перечнем АФМ установлен внутренним документом Центрального депозитария "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария.
5. В случае получения Центральным депозитарием нового Решения или Приказа, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные инструменты, или обнаружения собственника заблокированных инструментов в перечне АФМ, Центральный депозитарий вносит запись о дополнительном блокировании этих инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием Решения или Приказа, согласно которому должны быть разблокированы инструменты, по которым внесена запись о дополнительном блокировании, или исключения собственника дополнительно заблокированных инструментов из перечня АФМ, Центральный депозитарий удаляет запись о дополнительном блокировании, внесенную в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

**Статья 113. Порядок регистрации блокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

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

При отсутствии достаточного количества инструментов на разделе "основной" лицевого счета или субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание инструментов в недостающем количестве со следующих разделов:

- 1) этого же лицевого счета в следующем порядке очередности списания (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи) – "Unit linked", "обременение", "залог", "корпоративные события", "доверительное управление", "остатки"; или

- 2) этого же субсчета в следующем порядке очередности списания (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи) – "в пути", "KASE", "Unit linked", "обременение", "зalog", "корпоративные события", "доверительное управление", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "базовый актив", "остатки".
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.
3. 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.

**Статья 114. Порядок регистрации разблокирования инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. При регистрации разблокирования инструменты списываются с раздела "блокирование" на тот (те) раздел (разделы), с которого (которых) они были списаны при регистрации блокирования, с учетом исключения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
2. В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "в пути" субсчета или с раздела "корпоративные события" лицевого счета или субсчета, и на момент разблокирования инструментов срок проведения корпоративного события истек, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного лицевого счета или субсчета и зачисляет их на раздел "основной" данного лицевого счета или субсчета.

## § 2. Порядок регистрации операций, связанных с залогом инструментов

### Статья 115. Условные (сокращенные) обозначения

В настоящем параграфе используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

- 1) депонент залогодателя – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является залогодатель инструментов;
- 2) депонент залогодержателя – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является залогодержатель инструментов;
- 3) заложенные инструменты – инструменты, находящиеся в залоге;
- 4) изменение срока залога инструментов – изменение срока исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом инструментов;
- 5) начальный залогодатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием перехода прав собственности на заложенные инструменты перестает быть собственником и залогодателем этих инструментов;
- 6) начальный залогодержатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием уступки прав по договору о залоге на заложенные инструменты уступает права на эти инструменты;
- 7) новый залогодатель – лицо, которое в результате регистрации Центральным депозитарием перехода прав собственности на заложенные инструменты становится собственником и залогодателем этих инструментов;
- 8) новый залогодержатель – лицо, у которого в результате регистрации Центральным депозитарием уступки прав по договору залога на заложенные инструменты возникнут права на эти инструменты;
- 9) перезалог инструментов – последующий залог ранее заложенных инструментов;
- 10) переход прав собственности на заложенные инструменты – переход прав собственности на заложенные инструменты в результате гражданско-правовой сделки или в случае универсального правопреемства;
- 11) субсчет залогодателя – субсчет, открытый на имя лица, которое является залогодателем инструментов;
- 12) лицевой счет залогодателя – лицевой счет, открытый на имя лица, которое является залогодателем инструментов;
- 13) субсчет залогодержателя – субсчет, открытый на имя лица, которое является залогодержателем инструментов;



- 14) лицевой счет залогодержателя – лицевой счет, открытый на имя лица, которое является залогодержателем инструментов;
- 15) уступка прав по заложенным инструментам – переход прав залогодержателя по заложенным инструментам к другому лицу в результате уступки прав по договору о залоге.

**Статья 116. Общие положения о регистрации операций, связанных с залогом инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует следующие операции, связанные с залогом инструментов:
  - 1) возникновение залога инструментов;
  - 2) прекращение залога инструментов;
  - 3) изменение условий договора о залоге инструментов инструментов;
  - 4) перезалог инструментов;
  - 5) уступка прав по заложенным инструментам;
  - 6) переход прав собственности на заложенные инструменты.

2. Допускается досрочное (ранее даты исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом инструментов) прекращение залога инструментов.

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

3. Допускается замена заложенных инструментов на другие.

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

4. Допускается прекращение залога отдельных инструментов из числа заложенных.

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

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

- 1) Центральный депозитарий ранее зарегистрировал залог инструментов;
  - 2) количество инструментов, указанных в приказах (приказе) на регистрацию этой операции, не превышает количество заложенных инструментов на дату регистрации таких приказов (такого приказа) Центральным депозитарием.
6. При регистрации операции, связанной с залогом инструментов какого-либо наименования, в качестве даты прекращения залога не может быть установлена дата:
- 1) которая приходится на период приостановления обращения инструментов данного наименования, установленный проспектом выпуска данных инструментов;
  - 2) (если инструменты данного наименования имеют определенный срок обращения) которая наступит после прекращения обращения инструментов данного наименования, установленного проспектом выпуска данных инструментов.
7. При регистрации операций, связанных с залогом инструментов, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.

**Статья 117 Общие положения о приказах на регистрацию операций, связанных с залогом инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию, связанную с залогом инструментов, на основании встречных приказов на регистрацию этой операции от залогодателя или депонента залогодателя и залогодержателя, или депонента залогодержателя, а также на основании приказа одного депонента, являющегося депонентом залогодателя и депонентом залогодержателя, или приказа залогодержателя долей товарищества.
2. Клиент Центрального депозитария, подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию операции, связанной с залогом инструментов, тем самым подтверждает наличие своего согласия как залогодателя или залогодержателя этих инструментов либо, в случае если этим клиентом Центрального депозитария является депонент, согласия своего клиента, являющегося залогодателем или залогодержателем этих инструментов, на предоставление данным депонентом и Центральным депозитарием следующей информации лицам, уполномоченным на ее получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан (через единый реестр залога движимого имущества):
  - 1) о регистрации указанной операции;
  - 2) о реквизитах субсчета или лицевого счета, задействованного при регистрации указанной операции.

3. Особые положения о приказах на регистрацию операций, связанных с залогом инструментов, установлены статьями 121, 124 и 126 настоящих Правил.

**Статья 118. Порядок регистрации возникновения залога инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию возникновения залога инструментов по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей инструментов, при наличии копии договора о залоге инструментов, предоставленного одним из подателей приказов на регистрацию возникновения залога инструментов.
2. При регистрации возникновения залога инструментов Центральный депозитарий:
  - 1) списывает эти инструменты с раздела "основной" лицевого счета или субсчета залогодателя;
  - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "залог" лицевого счета или субсчета залогодателя;
  - 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном залоге инструментов.

**Статья 119. Порядок регистрации прекращения залога инструментов**

1. Если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи, статьями 120 и 121 настоящих Правил, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:
  - 1) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов;
  - 2) если инструменты не являются предметом перезалога:

списывает эти инструменты с раздела "залог" лицевого счета или субсчета залогодателя;

зачисляет эти инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета залогодателя.
2. Прекращение залога инструментов по причине перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге, регистрируется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 125 настоящих Правил.

**Статья 120. Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты в судебном порядке**

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

**Статья 121. Особенности порядка регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке**

1. Порядок регистрации прекращения залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке различается в зависимости от того, были ли торги по продаже заложенных инструментов, проведенные в рамках такого обращения (далее в настоящей статье – торги), признаны состоявшимися или несостоявшимися.
2. Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке только в том случае, если данные инструменты не являются предметом перезалога.
3. В случае если торги были признаны состоявшимися, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога и переход прав собственности на эти инструменты на основании следующих одновременно полученных документов (с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящей статьи):
  - 1) приказа на прекращение залога этих инструментов;
  - 2) приказа на списание этих инструментов с раздела "залог" лицевого счета или субсчета залогодателя;
  - 3) приказа на зачисление этих инструментов на раздел "основной" лицевого счета или субсчета, открытого на имя их приобретателя.
4. В случае если торги были признаны несостоявшимися, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога и переход прав собственности на эти инструменты на основании следующих одновременно полученных документов (с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящей статьи):
  - 1) приказа на прекращение залога этих инструментов;
  - 2) приказа на зачисление этих инструментов на раздел "основной" лицевого счета или субсчета залогодержателя.

5. Приказы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3, и в пункте 4 настоящей статьи, подаются залогодержателем или депонентом залогодержателя этих инструментов, или депонентом, который сам является их залогодержателем.

Приказ, указанный в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи, подается их приобретателем или депонентом, являющимся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является приобретатель этих инструментов, или депонентом, который сам является их приобретателем.

6. К приказам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 3, и в пункте 4 настоящей статьи, должны быть приложены:

- 1) уведомление о невыполнении залогодателем обязательств;
- 2) копии документов, которые подтверждают, что залогодержатель в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, вручил залогодателью или направил ему заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога, уведомление о невыполнении залогодателем обязательства, обеспеченного залогом;
- 3) копии документов, которые подтверждают, что залогодержатель не ранее чем через 30 календарных дней со дня отправки уведомления, упомянутого в подпункте 1) настоящего пункта, вручил залогодателью или направил ему заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога, уведомление о проведении торгов по продаже заложенных инструментов;
- 4) копия документа, который подтверждает публикацию в средствах массовой информации, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан и договора о залоге, объявления о проведении торгов по продаже заложенных инструментов;
- 5) копия документа об итогах проведения торгов по продаже заложенных инструментов.

7. В случае если торги были признаны состоявшимися, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" лицевого счета или субсчета залогодателя;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета, открытого на имя их приобретателя;
- 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов.

8. В случае если торги были признаны несостоявшимися, при регистрации прекращения залога инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" лицевого счета или субсчета залогодателя;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета залогодержателя;
- 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов.

**Статья 122. Порядок регистрации изменения условий договора о залоге инструментов**

1. При регистрации изменения условий договора о залоге инструментов Центральный депозитарий вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном изменении условий данного договора.

Перевод инструментов не осуществляется.

2. Изменяемые условия договора определяются решением Правления Центрального депозитария.

Изменение истекшего срока залога инструментов не допускается. При необходимости такого изменения регистрируется прекращение залога этих инструментов и заново возникновение залога этих инструментов.

**Статья 123. Порядок регистрации перезалога инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует перезалог инструментов на основании таких же приказов (такого же приказа), что и для регистрации возникновения залога инструментов при условии, что договором о залоге этих инструментов, а также предшествующими договорами о залоге этих инструментов, если инструменты уже были перезаложены, предусмотрена возможность их перезалога.

2. При регистрации перезалога инструментов Центральный депозитарий вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном перезалоге инструментов.

Перевод этих инструментов не осуществляется.

**Статья 124. Порядок регистрации уступки прав требования по заложенным инструментам**

1. Центральный депозитарий регистрирует уступку прав требования по заложенным инструментам (далее в настоящей статье – уступка прав требования) на основании:

- 1) встречных приказов начального залогодержателя или депонента начального залогодержателя и нового залогодержателя, или депонента нового залогодержателя, или приказа одного депонента, являющегося депонентом начального залогодержателя и депонентом нового залогодержателя на регистрацию такой уступки;

- 2) согласия залогодателя или депонента залогодателя на переход прав требования по заложенным инструментам, в случае если наличие такого согласия предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором залога.
2. Операция уступки прав требования по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей инструментов, проводится при предоставлении копии документа, подтверждающего передачу прав требования по заложенным инструментам новому залогодержателю.
3. При регистрации уступки прав требования Центральный депозитарий вносит в свою систему учета запись о зарегистрированной уступке прав требования.

**Статья 125. Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге**

1. Центральный депозитарий регистрирует переход права собственности на заложенные инструменты только в том случае, если данные инструменты не являются предметом перезалога.
2. При регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты вследствие добровольного исполнения залогодателем и залогодержателем условий договора о залоге Центральный депозитарий:
  - 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" субсчета или лицевого счета залогодателя;
  - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" субсчета или лицевого счета залогодержателя;
  - 3) вносит в свою систему учета запись о прекращении залога прав на инструменты.

**Статья 126. Порядок регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом**

1. Центральный депозитарий регистрирует переход прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, на основании:
  - 1) встречных приказов начального залогодателя или депонента начального залогодателя и нового залогодателя, или депонента нового залогодателя, или приказа одного депонента, являющегося депонентом начального залогодателя и депонентом нового залогодателя на регистрацию этой операции;

- 2) согласия залогодержателя или депонента залогодержателя, в пользу которого были обременены инструменты, на их отчуждение, содержащее условие сохранения залога, с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи.
2. В случае если заложенные инструменты являются предметом перезалога, то требование, установленное подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, распространяется на всех залогодержателей данных инструментов.
3. Операция перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей инструментов, проводится Центральным депозитарием при предоставлении документа, подтверждающего возникновение или переход прав на залог.
4. При регистрации перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом, Центральный депозитарий:
  - 1) списывает эти инструменты с раздела "залог" лицевого счета или субсчета начального залогодателя;
  - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "залог" лицевого счета или субсчета нового залогодателя;
  - 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном переходе прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом.

### **§ 3. Порядок регистрации операций, связанных с иным, помимо залога, обременением инструментов**

#### **Статья 127. Условные (сокращенные) обозначения**

- В настоящем параграфе используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
- 1) депонент собственника – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является собственник инструментов;
  - 2) депонент заинтересованного лица – депонент, являющийся участником рынка ценных бумаг (брокером, кастодианом, иным участником рынка ценных бумаг), клиентом которого является заинтересованное лицо;
  - 3) обремененные инструменты – инструменты, находящиеся в обременении;



- 4) субсчет собственника – субсчет, открытый на имя лица, которое является собственником инструментов;
- 5) лицевой счет собственника – лицевой счет, открытый на имя лица, которое является собственником инструментов;
- 6) субсчет заинтересованного лица – субсчет, открытый на имя лица, которое является заинтересованным лицом;
- 7) лицевой счет заинтересованного лица – лицевой счет, открытый на имя лица, которое является заинтересованным лицом.

**Статья 128. Общие положения о регистрации операций, связанных с иным, помимо залога, обременением инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует следующие операции, связанные с иным, помимо залога, обременением инструментов:
  - 1) возникновение обременения инструментов;
  - 2) неисполнение обременения инструментов;
  - 3) прекращение обременения инструментов.
2. Допускается досрочное (ранее даты исполнения обязательства, обеспечиваемого обременением инструментов) прекращение обременения инструментов.

Досрочное прекращение обременения инструментов осуществляется в соответствии с соглашением между собственником этих инструментов и заинтересованным лицом путем регистрации прекращения обременения этих инструментов.

3. Допускается замена обремененных инструментов на другие.  
Замена обремененных инструментов на другие осуществляется в соответствии с соглашением между собственником этих инструментов и заинтересованным лицом путем регистрации прекращения обременения заменяемых инструментов и регистрации возникновения обременения инструментов, на которые осуществляется замена ранее обремененных (заменяемых) инструментов.
4. Операция из числа указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, регистрируется Центральным депозитарием при соблюдении следующих условий:
  - 1) Центральный депозитарий ранее зарегистрировал возникновение обременения инструментов;
  - 2) количество инструментов, указанных в приказах (приказе) на регистрацию этой операции, не превышает количество обремененных инструментов на дату регистрации таких приказов (такого приказа) Центральным депозитарием.

5. При регистрации операции, связанной с иным, помимо залога, обременением инструментов, в качестве даты прекращения обременения не может быть установлена дата:
  - 1) которая приходится на период приостановления обращения инструментов данного наименования в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или установленный проспектом выпуска данных инструментов;
  - 2) (если инструменты данного наименования имеют определенный срок обращения) которая наступит после прекращения обращения инструментов данного наименования, установленного проспектом выпуска данных инструментов.
6. При регистрации операций, связанных с обременением инструментов, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.
7. Центральный депозитарий регистрирует операции, связанные с иным, помимо залога, обременением инструментов, на основании соответствующих встречных приказов собственника инструментов (далее – собственник) или депонента собственника и заинтересованного лица, или депонента – заинтересованного лица, или приказа депонента, являющегося депонентом и для собственника, и для заинтересованного лица.
8. Клиент Центрального депозитария, подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения инструментов, тем самым подтверждает наличие своего согласия как собственника или заинтересованного лица этих инструментов, либо в случае если этим клиентом Центрального депозитария является депонент, письменного согласия своего клиента, являющегося собственником или заинтересованным лицом, на предоставление данным депонентом и/или Центральным депозитарием следующей информации в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества:
  - 1) о регистрации указанной операции;
  - 2) о реквизитах указанного лицевого счета или субсчета, задействованного при регистрации.

#### **Статья 129. Порядок регистрации операции возникновения обременения инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию возникновения обременения инструментов по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей инструментов, при наличии копии договора об обременении инструментов, предоставленного одним из подателей приказов на регистрацию возникновения обременения инструментов.

2. При регистрации возникновения обременения инструментов Центральный депозитарий:
  - 1) списывает эти инструменты с раздела "основной" лицевого счета или субсчета собственника;
  - 2) зачисляет эти инструменты на раздел "обременение" лицевого счета или субсчета собственника;
  - 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном обременении инструментов.

#### **Статья 130. Порядок регистрации прекращения обременения инструментов**

При регистрации прекращения обременения инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "обременение" лицевого счета или субсчета собственника;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета собственника;
- 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении обременения инструментов.

#### **Статья 131. Порядок регистрации неисполнения обременения инструментов**

При регистрации неисполнения обременения инструментов Центральный депозитарий:

- 1) списывает эти инструменты с раздела "обременение" лицевого счета или субсчета собственника;
- 2) зачисляет эти инструменты на раздел "основной" лицевого счета или субсчета заинтересованного лица;
- 3) вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном неисполнении обременения инструментов.

### **§ 4. Порядок регистрации внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем**

#### **Статья 132. Общие положения о регистрации внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем**

1. Порядок внесения записи о доверительном управляющем на субсчет учредителя доверительного управления и удаления записи о доверительном управляющем определен статьей 133 настоящих Правил.

2. Порядок внесения записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления и удаления записи о доверительном управляющем определен статьей 134 настоящих Правил.
3. Действие статей 133 и 134 не распространяется на внесение записи о доверительном управляющем 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 записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа определен статьей 135 настоящих Правил.

4. При регистрации внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем перевод инструментов не осуществляется.
5. Внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем регистрируется без осуществления перевода денег.
6. Допускается изменение количества инструментов в доверительном управлении.

Изменение количества инструментов в доверительном управлении (в том числе в результате регистрации операции или события, относящегося ко всем инструментам одного и того же наименования) осуществляется путем удаления предыдущей записи о доверительном управляющем и внесения новой записи о доверительном управляющем с указанием нового количества инструментов в доверительном управлении.

**Статья 133. Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем по субсчету учредителя доверительного управления**

1. Центральный депозитарий регистрирует внесение записи о доверительном управляющем или удаление записи о доверительном управляющем по субсчету учредителя доверительного управления на основании соответствующего приказа депонента учредителя доверительного управления.
2. Ответственность за достоверность информации об инструментах в доверительном управлении несет депонент.

**Статья 134. Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем по лицевому счету учредителя доверительного управления**

1. Центральный депозитарий регистрирует внесение записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем, а также договора доверительного управления.
2. Центральный депозитарий регистрирует удаление записи о доверительном управляющем на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем учредителя доверительного управления и доверительного управляющего, за исключением случаев прекращения договора доверительного управления имуществом в связи с (со):
  - 1) смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, ликвидацией юридического лица доверительного управляющего – на основании приказа учредителя доверительного управления;
  - 2) отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа учредителя доверительного управления;
  - 3) отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа доверительного управляющего;
  - 4) отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего;
  - 5) отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего;
  - 6) истечением срока действия договора доверительного управления имуществом – на основании уведомления учредителя доверительного управления, если иное не предусмотрено договором доверительного управления имуществом или гражданским законодательством Республики Казахстан.

**Статья 135. Порядок внесения записи о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа**

1. Внесение записи о доверительном управляющем 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); или
  - 2) приказа доверительного управляющего или 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 лицевом счете или субсчете собственника инструментов, передаваемых в доверительное управление.
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) доверительному управляющему или депоненту доверительного управляющего 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" лицевого счета или субсчета собственника на раздел "доверительное управление" этого же лицевого счета или субсчета.
5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:
  - 1) уполномоченному органу – уведомление об исполнении решения;
  - 2) доверительному управляющему или депоненту доверительного управляющего – отчет об исполнении приказа.
6. Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании приказа доверительного управляющего или 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" лицевого счета или субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же лицевого счета или субсчета.
8. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания инструментов с раздела "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:
  - 1) уполномоченному органу – уведомление об удалении записи о доверительном управлении;
  - 2) доверительному управляющему или депоненту доверительного управляющего – отчет об исполнении приказа.

## **Глава 11. ПРОЧИЕ СДЕЛКИ, ОПЕРАЦИИ И СОБЫТИЯ**

### **§ 1. Порядок регистрации перевода инструментов**

#### **Статья 136. Порядок регистрации перевода инструментов**

1. Центральный депозитарий регистрирует перевод инструментов (далее в настоящей статье – перевод) на основании:
  - 1) встречных приказов владельцев лицевых счетов;
  - 2) приказа депонента;
  - 3) приказа клиента депонента, в случае если такой клиент установил с Центральным депозитарием деловые отношения и подписал заявление на предоставление отчетных документов;
  - 4) приказа кастодиана (в случае, установленном пунктом 2 статьи 138 настоящих Правил).
2. Перевод регистрируется без осуществления перевода денег.
3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию переводов следующих видов:
  - 1) основной перевод – перевод инструментов с раздела "основной" лицевого счета или с разделов "основной" или "KASE" субсчета отправителя, в зависимости от раздела, указанного в приказе, на раздел "основной" лицевого счета или на разделы "основной" или "KASE" субсчета получателя, в зависимости от раздела, указанного в приказе, с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи;

- 2) перевод при смене номинального держателя – перевод инструментов со всех разделов субсчета отправителя, за исключением раздела "KASE", на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом ограничений и особенностей, установленных пунктами 6–9 настоящей статьи);
  - 3) перевод по разделам – перевод инструментов с указанного в приказе раздела лицевого счета или субсчета отправителя на указанный в приказе раздел лицевого счета или субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 10 настоящей статьи);
  - 4) перевод на раздел "KASE" – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета на раздел "KASE" того же субсчета;
  - 5) перевод с раздела "KASE" – перевод инструментов с раздела "KASE" субсчета на раздел "основной" того же субсчета;
  - 6) иное – перевод инструментов в случае необходимости регистрации сделки или операции, не регламентированной Сводом правил, по лицевым счетам, открытым в системе реестров.
4. Податель (податели) приказа (приказов) на регистрацию основного перевода обязан (обязаны) одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо (письма) с обоснованием необходимости регистрации данного перевода в следующих случаях:
    - 1) приказы предусматривают перевод инструментов на лицевой счет или субсчет эмитента для учета объявленных инструментов с лицевого счета или субсчета, который не является лицевым счетом или 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.
  5. Центральный депозитарий регистрирует основной перевод между лицевым счетом и субсчетом только в том случае, если такой перевод не связан со сменой права собственности на инструменты.
  6. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию перевода инструментов, учитываемых на разделе "блокирование", при смене номинального держателя, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта, а также на разделах "расчеты" и "в пути", и направляет депоненту (депонентам) (клиенту (клиентам) депонента (депонентов) отчет (отчеты) о неисполнении приказа (приказов) с указанием причины неисполнения.



Центральный депозитарий регистрирует перевод инструментов, учитываемых на разделе "блокирование" субсчета на лицевом счете депонента, при смене номинального держателя, 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.

7. В случае если на субсчете отправителя инструментов зарегистрированы права по получению инструментов, возникшие в результате регистрации операции открытия автоматического репо, Центральный депозитарий осуществляет:
  - 1) проверку того, что субсчет получателя инструментов открыт ранее текущей даты;
  - 2) сверку с KASE количества зарегистрированных операций открытия автоматического репо.
8. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа в случае, если результат проверки или результат сверки, указанные в пункте 7 настоящей статьи, отрицательные.
9. В случае если результат проверки и результат сверки, указанные в пункте 7 настоящей статьи, положительные, Центральный депозитарий:
  - 1) аннулирует регистрацию прав третьих лиц по переводимым инструментам на субсчете отправителя и регистрирует права данных лиц по переведенным инструментам на субсчете получателя;
  - 2) направляет данным лицам уведомления о таком аннулировании и такой регистрации.
10. Владелец лицевого счета имеет право подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию перевода по разделам только при необходимости исправления ранее допущенных ошибок.

Податель приказа на регистрацию перевода по разделам обязан одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода.
11. В случае если приказ на регистрацию перевода инструментов предусматривает зачисление паев на раздел "Unit linked" субсчета держателя, Центральный депозитарий осуществляет зачисление паев с указанием сведений о страховой организации, в рамках договора страхования с которой были приобретены данные паи.

**Статья 137. Особенности регистрации перевода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии**

1. Для целей настоящей статьи под переводом инструментов клиента депонента в реестр понимается перевод инструментов, принадлежащих этому клиенту, с субсчета, на котором инструменты учитываются, на лицевой счет, открытый на имя этого клиента в системе реестров держателей инструментов.
2. Депонент вправе подать приказ Центральному депозитарию на перевод инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты), своего клиента в реестр, 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 3–8 настоящей статьи).
3. Депонент, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на перевод инструментов своего клиента в реестр в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:
  - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей инструментов лицевого счета на имя своего клиента;
  - 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;
  - 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.
4. В течение одного рабочего со дня получения документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Центральный депозитарий проверяет наличие лицевого счета, открытого на имя клиента депонента, в системе реестров держателей инструментов.

5. В случае наличия лицевого счета, открытого на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление.
6. В случае отсутствия лицевого счета, открытого на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов, Центральный депозитарий в течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи открывает на имя данного клиента депонента лицевой счет с условным характером в системе реестров держателей инструментов и направляет депоненту отчет об исполнении приказа на открытие лицевого счета.
7. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на перевод инструментов своего клиента в реестр только после получения от Центрального депозитария:
  - 1) отчета об открытии в системе реестров держателей инструментов лицевого счета на имя этого клиента; или
  - 2) уведомления о наличии в системе реестров держателей инструментов лицевого счета, открытого на имя этого клиента.
8. При регистрации перевода инструментов клиента депонента в реестр Центральный депозитарий:
  - 1) списывает инструменты со всех разделов субсчета, указанного в приказе депонента на перевод инструментов своего клиента в реестр;
  - 2) зачисляет инструменты, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта на те же разделы лицевого счета, открытого на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов, с которых они были списаны;
  - 3) удаляет записи об имеющихся ограничениях прав по инструментам с субсчета, указанного в приказе депонента на перевод инструментов своего клиента в реестр, и вносит их на лицевой счет, открытый на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов.
9. В случае если в приказе депонента на перевод инструментов своего клиента в реестр указаны инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 113 настоящих Правил, Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации перевода, извещает о проведенной операции и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей инструментов 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.

**Статья 138. Особенности регистрации перевода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда**

1. Для целей настоящей статьи под переводом паев паевого инвестиционного фонда понимается перевод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю, с субсчета, на котором учитываются паи паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет, открытый на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда в системе реестров держателей инструментов.
2. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать приказ Центральному депозитарию на перевод паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (а именно на перевод 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 3–7 настоящей статьи).
3. Кастодиан паевого инвестиционного фонда, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на перевод паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:
  - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей инструментов лицевого счета на имя держателя паев данного фонда;
  - 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 инструментов лицевого счета на имя держателя паев данного фонда, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
4. В течение одного рабочего дня со дня получения документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Центральный депозитарий проверяет наличие лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, в системе реестров держателей инструментов.
5. В случае наличия лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, в системе реестров держателей инструментов, Центральный депозитарий направляет кастодиану данного фонда соответствующее уведомление.
6. В случае отсутствия лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, в системе реестров держателей инструментов, Центральный депозитарий в течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи открывает на имя данного держателя паев паевого инвестиционного фонда лицевой счет в системе реестров держателей инструментов и направляет кастодиану данного фонда отчет об исполнении приказа на открытие лицевого счета.
7. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать Центральному депозитарию приказ на перевод инструментов, принадлежащих держателю паев данного фонда, только после получения от Центрального депозитария:
  - 1) отчета об открытии в системе реестров держателей инструментов лицевого счета на имя этого держателя; или
  - 2) уведомления о наличии в системе реестров держателей инструментов лицевого счета, открытого на имя этого держателя.
8. При регистрации перевода паев паевого инвестиционного фонда Центральный депозитарий:
  - 1) списывает паи паевого инвестиционного фонда со всех разделов субсчета, указанного в приказе кастодиана паевого инвестиционного фонда на перевод паев паевого инвестиционного фонда;
  - 2) зачисляет паи паевого инвестиционного фонда, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта на те же разделы лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда в системе реестров держателей инструментов, с которых они были списаны;

- 3) удаляет записи об имеющихся ограничениях прав по инструментам с субсчета, указанного в приказе кастодиана паевого инвестиционного фонда на перевод паев паевого инвестиционного фонда и вносит их на лицевой счет, открытый на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда в системе реестров держателей инструментов.
10. При подаче Центральному депозитарию приказа на перевод инструментов (а именно на перевод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) кастодиан данного фонда обязан соблюдать нормы пунктов 34 и 34-1 Правил регистрации.

**Статья 139. Особенности регистрации перевода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента**

1. Для целей настоящей статьи под переводом инструментов клиента депонента в реестр понимается перевод инструментов, принадлежащих этому клиенту, с субсчета, на котором инструменты учитываются, на лицевой счет, открытый на имя этого клиента депонента в системе реестров держателей инструментов.
2. Клиент депонента вправе подать приказ Центральному депозитарию на перевод инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты) и принадлежащих этому клиенту в реестр, 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 особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
3. Клиент депонента, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на перевод инструментов в реестр в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, должен предварительно выполнить следующие условия:
  - 1) установить с Центральным депозитарием деловые отношения;
  - 2) предоставить заявление о приеме клиента депонента на обслуживание по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария;
  - 3) открыть на свое имя лицевой счет в системе реестров держателей инструментов (в случае его отсутствия).
4. При регистрации перевода инструментов клиента депонента в реестр Центральный депозитарий:
  - 1) списывает инструменты со всех разделов субсчета, указанного в приказе клиента депонента на перевод инструментов в реестр;

- 2) зачисляет инструменты, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта на те же разделы лицевого счета, открытого на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов, с которых они были списаны;
  - 3) удаляет записи об имеющихся ограничениях прав по инструментам с субсчета, указанного в приказе клиента депонента на перевод инструментов в реестр, и вносит их на лицевой счет, открытый на имя клиента депонента в системе реестров держателей инструментов.
5. В случае если в приказе клиента депонента на перевод инструментов, принадлежащих этому клиенту, указаны инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 114 настоящих Правил, Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации перевода, извещает о проведенной операции и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей инструментов 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.

## **§ 2. Порядок регистрации операции мены**

### **Статья 140. Порядок регистрации операции мены**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию мены инструментов (далее в настоящей статье – мена) на неорганизованном финансовом рынке на основании:
  - 1) встречных приказов владельцев лицевых счетов;
  - 2) приказа депонента.
2. При осуществлении мены Центральный депозитарий регистрирует смену собственности на инструменты разных наименований (далее в настоящей статье – инструменты первого наименования или инструменты второго наименования) между двумя держателями инструментов, каждый из которых признается как поставщиком инструментов, которые он передает, так и получателем инструментов, которые он принимает в обмен.
3. Мена регистрируется без осуществления перевода денег.
4. При регистрации мены Центральный депозитарий одновременно:
  - 1) списывает инструменты первого наименования с раздела "основной" лицевого счета или субсчета их держателя;
  - 2) списывает инструменты второго наименования с раздела "основной" лицевого счета или субсчета их держателя;

- 3) зачисляет инструменты первого наименования на раздел "основной" лицевого счета или субсчета лица, с которого были списаны инструменты второго наименования в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта;
- 4) зачисляет инструменты второго наименования на раздел "основной" лицевого счета или субсчета лица, с которого были списаны инструменты первого наименования в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.

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

#### **Статья 141. Общие положения о порядке регистрации ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария**

1. Регистрация ввода инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее в настоящем параграфе – ввод инструментов) и вывода инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее в настоящем параграфе – вывод инструментов) по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC (далее в настоящем параграфе – инструменты), осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации.
2. Регистрация ввода или вывода инструментов осуществляется на основании приказа депонента или приказа KASE по субсчету, открытому на лицевом счете клирингового участника.
3. Необходимость перевода денег для оплаты инструментов при регистрации ввода инструментов или вывода инструментов устанавливается приказом.
4. 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.
5. Центральный депозитарий не несет ответственности за нарушение учетной организацией срока исполнения приказов на регистрацию ввода инструментов или вывода инструментов, установленного законодательством Республики Казахстан.



#### **Статья 142. Порядок регистрации ввода инструментов без перевода денег**

1. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию ввода инструментов Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения приказа, направляет соответствующий приказ в учетную организацию.
2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, приказ на регистрацию ввода инструментов считается неисполненным, и Центральный депозитарий направляет подателю приказа отчет о неисполнении приказа.
3. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию ввода инструментов.
4. При регистрации ввода инструментов Центральный депозитарий зачисляет инструменты на разделы "основной" или "KASE" субсчета получателя инструментов, в зависимости от раздела, указанного в приказе, и направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

#### **Статья 143. Порядок регистрации вывода инструментов без перевода денег**

1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа на регистрацию вывода инструментов без перевода денег он проверяет наличие достаточного количества инструментов на разделе "основной" или "KASE" субсчета, в зависимости от раздела, 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 подателю приказа отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

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.

2. Приказ на регистрацию вывода инструментов без перевода денег исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:
  - 1) Центральный депозитарий списывает эти инструменты с раздела "основной" или "KASE" субсчета, в зависимости от раздела, 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.

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 тот раздел этого же субсчета, с которого были списаны инструменты.

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода инструментов без перевода денег лицу, подавшему данный приказ.

#### **Статья 144. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода инструментов с переводом денег**

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 145 и 146 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.
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" или разделе "KASE" субсчета отправителя, в зависимости от раздела, указанного в приказе, 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.

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 о неисполнении приказа.

#### **Статья 145. Порядок регистрации ввода инструментов с переводом денег**

1. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 144 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций, перевод денег с банковского счета депонента на счет "транзитный".
2. Не позднее дня, следующего за днем перевода денег на счет "транзитный", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, соответствующий отчет о статусе приказа.
3. 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;
  - 2) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.
4. 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" или "KASE" субсчета, в зависимости от раздела, указанного в приказе;
  - 2) списывает деньги со счета "транзитный";
  - 3) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

#### **Статья 146. Порядок регистрации вывода инструментов с переводом денег**

1. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 144 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет перевод инструментов с раздела "основной" или "KASE" субсчета, в зависимости от раздела, указанного в приказе, на раздел "в пути" этого же субсчета.
2. Не позднее дня, следующего за днем перевода инструментов на раздел "в пути", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию.
3. 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, на тот раздел этого же субсчета, с которого инструменты были списаны;
  - 2) направляет подателю приказа отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.
4. 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;
  - 2) зачисляет деньги на банковский счет депонента или на корреспондентский счет KASE (в случае предоставления приказа KASE на вывод инструментов);
  - 3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

#### **Статья 147. Особенности регистрации ввода инструментов на основании приказа депонента, лишеного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии**

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 без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено пунктом 35 Правил регистрации, с учетом нижеследующего:

- 1) предоставление приказа на ввод инструментов, которые приняты Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание, осуществляется без ограничений;

- 2) предоставление приказа на ввод инструментов, которые не приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется после приема таких инструментов на депозитарное обслуживание;
- 3) инструменты могут быть зачислены на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент".

**Статья 148. Особенности регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов**

1. Законодательством страны, в соответствии с которым осуществлен выпуск инструментов, 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.
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.
3. Регистрация ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов осуществляется при:
  - 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.
4. 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.
5. Порядок регистрации ввода инструментов или вывода инструментов с оплатой сборов аналогичен порядку, установленному статьями 141–146 настоящих Правил.

**§ 4. Порядок регистрации обмена американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок**

**Статья 149. Порядок регистрации обмена американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок**

1. Обмен американских депозитарных расписок (далее – АДР) или глобальных депозитарных расписок (далее – ГДР) регистрируется на основании приказа, предоставленного депонентом (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.  
При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.  
При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктами 5–7 настоящей статьи.
5. 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.
6. 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) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.
7. 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;
  - 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

## **§ 5. Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ**

### **Статья 150. Общие положения о порядке регистрации операций при реорганизации акционерных обществ**

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 151 и 152 настоящих Правил под реорганизацией понимается реорганизация акционерного общества или нескольких акционерных обществ одновременно в форме слияния, присоединения, выделения или разделения.
2. Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ определяется статьями 151 и 152 настоящих Правил.
3. Для акционерных обществ, являющихся депонентами Центрального депозитария, в дополнение к порядку регистрации операций при реорганизации акционерных обществ, статьями 153–157 настоящих Правил установлен порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.
4. Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ также, как и список документов, являющихся основанием для регистрации таких операций, различается в зависимости от формы реорганизации.
5. Обязательным документом, являющимся основанием для регистрации операций при реорганизации акционерных обществ, является решение общего собрания акционеров реорганизуемого акционерного общества.
6. При реорганизации акционерного общества, являющегося финансовой организацией, кроме документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи, обязательно предоставление разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. По лицевым счетам и субсчетам держателей инструментов, права по которым обременены и/или находятся в доверительном управлении, регистрация операций при реорганизации акционерных обществ осуществляется с сохранением обременения и доверительного управления.

### **Статья 151. Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ в форме слияния или присоединения**

1. Центральный депозитарий регистрирует операции при реорганизации акционерных обществ в форме слияния или присоединения на основании следующих документов (с учетом требований пунктов 5 и 6 статьи 150 настоящих Правил):
  - 1) договора о присоединении или о слиянии;

- 2) приказа вновь образованного акционерного общества (при реорганизации в форме слияния); или
  - 3) приказа акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (при реорганизации в форме присоединения).
2. Центральный депозитарий регистрирует операции при реорганизации акционерных обществ в форме присоединения путем:
- 1) списания акций присоединяемого акционерного общества со всех разделов лицевых счетов и субсчетов их держателей и зачисления их на лицевой счет акционерного общества, к которому осуществляется присоединение;
  - 2) списания акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, с лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и/или лицевого счета эмитента для учета выкупленных инструментов и их зачисления на те разделы лицевых счетов или субсчетов держателей акций, ранее являвшихся держателями акций присоединяемого акционерного общества, с которых были списаны акции присоединяемого акционерного общества в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;
  - 3) удаления записей об имеющихся ограничениях прав по инструментам с лицевых счетов и субсчетов держателей акций присоединяемого акционерного (при их наличии) и внесения их на лицевые счета или субсчета этих же лиц, которые стали держателями акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

**Статья 152. Порядок регистрации операций при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения**

1. Центральный депозитарий регистрирует операции при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения на основании следующих документов (с учетом требований пунктов 5 и 6 статьи 150 настоящих Правил):
  - 1) разделительного баланса;
  - 2) приказа (приказов) вновь образованного (образованных) акционерного (акционерных) общества (обществ) на регистрацию операции обмена инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при реорганизации юридического лица.
2. Центральный депозитарий регистрирует операции при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и их зачисления на лицевые счета или субсчета держателей, открытые на имена акционеров данного общества.



3. Центральный депозитарий регистрирует операции при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения путем:
  - 1) списания акций акционерных обществ, участвующих в реорганизации, со всех разделов лицевых счетов и субсчетов их держателей и зачисления их на лицевой счет акционерного общества (или акционерных обществ), которое образуется (которые образуются) в результате реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения;
  - 2) списания акций акционерного общества (акционерных обществ), которое образуется (которые образуются) в результате реорганизации акционерного общества (акционерных обществ) в форме разделения или выделения с лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов и/или лицевого счета эмитента для учета выкупленных инструментов и их зачисления на те разделы лицевых счетов или субсчетов лиц, которые ранее являлись держателями акций реорганизуемого акционерного общества (реорганизуемых акционерных обществ), с которых были списаны акции в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта;
  - 3) удаления записей об имеющихся ограничениях прав по инструментам с лицевых счетов и субсчетов держателей акций акционерного общества (акционерных обществ), участвующих в реорганизации (при их наличии) и внесения их на лицевые счета или субсчета этих же лиц, которые стали держателями акций акционерного общества (акционерных обществ) в результате реорганизации.

#### **§ 6 Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно**

#### **Статья 153. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно. Общие положения**

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 154–157 настоящих Правил:
  - 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 154–157 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;
  - 3) закрытие субсчетов на лицевом счете "старого" депонента.
3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций, необходимых для проведения реорганизации, на основании приказа "нового" депонента (далее в настоящей статье – 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, если это предусмотрено карточкой с образцами подписей, или подписью первого руководителя "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, если это предусмотрено карточкой с образцами подписей, или подписью первого руководителя "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, если это предусмотрено карточкой с образцами подписей, или подписью первого руководителя "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, если это предусмотрено карточкой с образцами подписей, или подписью первого руководителя "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.

**Статья 154. Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.  
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.

2. Регистрация операций, необходимых для проведения реорганизации, включает в себя предварительную, основные и последующие процедуры, описанные в статьях 155–157 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.

**Статья 155. Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.**

**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 156 настоящих Правил, с последующим переходом к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 6 и 7 статьи 157 настоящих Правил.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий сразу переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 4–7 статьи 156 настоящих Правил.

**Статья 156. Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.**

**Основные процедуры**

1. В рамках основных процедур Центральный депозитарий последовательно выполняет действия по открытию субсчетов, переводу инструментов, закрытию субсчетов.

2. Центральный депозитарий открывает субсчета на лицевом счете "нового" депонента при отрицательном результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 155 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 реквизиты данному субсчету 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, зарегистрированным по субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента, на субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента.
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.

**Статья 157. Регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.  
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 депонента;
  - 2) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету депонента.
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 депонента;
  - 2) отчет о зарегистрированных операциях с инструментами по лицевому счету депонента;
  - 3) отчет об исполнении приказа на реорганизацию.
4. Центральный депозитарий в течение рабочего дня, в который были зарегистрированы операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно, уведомляет KASE об этом.
5. Не позднее первого рабочего дня со дня приостановления, прекращения или возобновления регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте соответствующую информацию, а также отправляет сообщение об этом приостановлении, (прекращении, возобновлении) эмитенту инструментов данного наименования и депонентам.

## **Глава 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕРЖАТЕЛЯХ ИНСТРУМЕНТОВ**

### **Статья 158. Общие положения**

1. Центральный депозитарий в процессе осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей инструментов предоставляет эмитенту информацию о держателях инструментов – списки, реестры, справки на основании приказа эмитента на выдачу информации о держателях инструментов в порядке и в сроки, определённые настоящими Правилами.  
  
Перечень и формы предоставления информации о держателях инструментов определены внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.
2. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности предоставляет учетным организациям, в которых у Центрального депозитария открыты счета номинального держателя, информацию о держателях инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC, на основании запроса учетной организации.

Предоставление информации учетным организациям осуществляется в порядке, по формам и в сроки, определённые правилами учетной организации.

3. Центральный депозитарий предоставляет информацию о держателях инструментов по состоянию на тот момент времени, который указан в приказе эмитента или запросе учетной организации (далее в настоящей главе – момент составления).

- 3-1. Центральный депозитарий предоставляет KASE списки держателей клиринговых сертификатов участия на основании запроса KASE.

Порядок такого предоставления определяется договором между Центральным депозитарием и KASE.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).*

4. В случае если инструменты, по которым составляется список или реестр держателей инструментов учитываются на субсчете клиента депонента или на субсчете депонента для агрегированного учета инструментов, Центральный депозитарий указывает держателя данных инструментов как "Клиент депонента [Наименование депонента]" с указанием сведений, на основании которых этому клиенту депонента был присвоен уникальный код.
5. Если иное не установлено вступившим в законную силу судебным актом, применимым законодательством или настоящими Правилами, в информацию о держателях инструментов включаются сведения о лицах, на лицевых счетах или субсчетах которых на момент составления информации учитывались инструменты.

#### **Статья 159. Составление списка держателей инструментов**

1. Центральный депозитарий формирует список держателей инструментов:
  - 1) в день получения приказа эмитента, если момент составления списка держателей инструментов наступил;
  - 2) в момент составления списка держателей инструментов, указанного в приказе эмитента, если этот момент при получении приказа не наступил.
2. В список держателей инструментов какого-либо наименования включаются те лица, на лицевых счетах или субсчетах которых, учитывались (учитываются) инструменты данного наименования, с учетом исключений, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. В качестве исключений из общего правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, в список держателей инструментов включаются следующие лица:

- 1) при регистрации в соответствии с пунктом 3 статьи 106 настоящих Правил открытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента – лицо (продавец инструментов), с раздела "KASE" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка Центральный депозитарий не зарегистрировал соответствующую операцию закрытия репо или операцию неисполнения репо;
  - 2) при регистрации в соответствии с пунктом 9 статьи 107 настоящих Правил сделки открытия постоянного доступа – лицо (депонент), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
  - 3) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 110 настоящих Правил сделки покупки, заключенной на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей – лицо (участник аукциона), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на момент составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
  - 4) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 111 настоящих Правил сделки продажи, заключенной на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой – Национальный Банк Республики Казахстан, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
  - 5) держатель инструментов, сведения о котором раскрыты Центральному депозитарию в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящей статьи.
4. Центральный депозитарий приводит в списке держателей инструментов те банковские реквизиты держателей, которые указаны в реквизитах лицевых счетов или субсчетов данных держателей, за исключениями, установленными абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При составлении списка держателей инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и номинированных в иностранной валюте, для начисления доходов по этим инструментам Центральный депозитарий в качестве банковских реквизитов владельцев субсчетов приводит реквизиты своего счета, открытого в системе учета Центрального депозитария в целях внутреннего учета и используемого для учета тех денег, которые предназначены для выплаты дивидендов (вознаграждения) по инструментам и погашения (досрочного погашения) инструментов.



При составлении списка держателей инструментов, которые учитываются на разделах "GC Global" субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов, Центральный депозитарий в качестве банковских реквизитов владельцев субсчетов приводит банковские реквизиты корреспондентского счета KASE, открытого в Центральном депозитарии.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года).*

5. В случае если инструменты, по которым составлялся список держателей инструментов (за исключением списка держателей для начисления доходов по инструментам), учитываются на субсчете клиента, являющегося номинальным держателем, и данный клиент является нерезидентом или организацией, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории АИФС, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем формирования списка в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляет депоненту запрос на раскрытие информации о держателях, принадлежащие которым инструменты данного наименования учитываются на этом субсчете.
6. В случае если инструменты, по которым составлялся список держателей инструментов, учитываются на разделе "KASE" субсчета клиента депонента, который одновременно является эмитентом данных инструментов, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем формирования списка в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляет клиринговой организации запрос на раскрытие информации о контрагенте данного клиента депонента по операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом с участием центрального контрагента.
7. Депонент должен предоставить информацию на запрос, направленный Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, не позднее 13 рабочих дней, следующих за днем его получения.
8. Клиринговая организация должна предоставить информацию на запрос, направленный Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем его получения.
9. Предоставляя Центральному депозитарию информацию о держателе инструментов, депонент тем самым предоставляет Центральному депозитарию право на раскрытие данной информации эмитенту.
10. В случае если Центральный депозитарий не направил запросы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет эмитенту список держателей инструментов не позднее 24 часов с момента получения от эмитента приказа на выдачу этого списка при условии, что приказ был подан не ранее даты, на которую составляется список.

Если в приказе эмитента указана будущая дата формирования списка держателей инструментов, срок предоставления списка отсчитывается с момента, на который составляется этот список.

11. В случае если Центральный депозитарий направил запросы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, список держателей инструментов направляется не позднее 15 рабочих дней с даты получения его приказа.

Если в приказе эмитента указана будущая дата формирования списка держателей инструментов, срок предоставления списка отсчитывается с даты, на которую составляется этот список.

### **Статья 160. Составление реестра держателей инструментов**

1. Центральный депозитарий формирует реестр держателей инструментов:
  - 1) в день получения приказа эмитента на выдачу реестра держателей инструментов, если момент составления реестра наступил;
  - 2) в момент составления реестра, указанного в приказе на выдачу реестра держателей инструментов, если этот момент при получении приказа не наступил.
2. В реестр держателей инструментов какого-либо наименования включаются те лица, на лицевых счетах или субсчетах которых, учитывались (учитываются) инструменты данного наименования, за исключениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи.
3. В качестве исключений из общего правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, в реестр держателей инструментов включаются следующие лица:
  - 1) при регистрации в соответствии с пунктом 3 статьи 105 настоящих Правил открытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента – лицо (продавец инструментов), с раздела "KASE" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка Центральный депозитарий не зарегистрировал соответствующую операцию закрытия репо или операцию неисполнения репо;
  - 2) при регистрации в соответствии с пунктом 9 статьи 106 настоящих Правил сделки открытия постоянного доступа – лицо (депонент), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на момент составления этого списка инструменты учитывались на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

- 3) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 109 настоящих Правил сделки покупки, заключенной на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обратной продажей – лицо (участник аукциона), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
  - 4) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 110 настоящих Правил сделки продажи, заключенной на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой – Национальный Банк Республики Казахстан, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
  - 5) держатель инструментов, сведения о котором раскрыты Центральному депозитарию в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящей статьи (в случае, определенном пунктом 5 настоящей статьи).
4. Если приказ эмитента на выдачу реестра держателей инструментов не содержит указания на необходимость раскрытия информации о собственниках инструментов из системы учета номинального держания, Центральный депозитарий выдает составленный реестр эмитенту не позднее 24 часов с момента получения от эмитента приказа на выдачу этого реестра при условии, что приказ был подан не ранее даты, на которую составляется реестр.
- Если в приказе эмитента указана будущая дата формирования реестра держателей инструментов, срок предоставления реестра отсчитывается с момента, на который составляется этот реестр.
5. В случае если инструменты, по которым составлялся реестр держателей инструментов, учитываются на субсчете клиента, являющегося номинальным держателем, и данный клиент является нерезидентом или организацией, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории AIFC, и в приказе эмитента на выдачу реестра содержится указание на необходимость раскрытия сведений о собственниках инструментов из системы учета номинального держания, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем формирования реестра в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляет депоненту запрос на раскрытие информации о держателе, принадлежащие которому инструменты данного наименования учитываются на этом субсчете.

6. В случае если инструменты, по которым составлялся реестр держателей инструментов учитываются на разделе "KASE" субсчета клиента депонента, который одновременно является эмитентом данных инструментов, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем формирования реестра в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляет клиринговой организации запрос на раскрытие информации о контрагенте данного клиента депонента по операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом с участием центрального контрагента.
7. Депонент должен предоставить информацию на запрос, направленный Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, не позднее 13 рабочих дней, следующих за днем его получения.
8. Клиринговая организация должна предоставить информацию на запрос, направленный Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем его получения.
9. Предоставляя Центральному депозитарию информацию о держателе инструментов, депонент тем самым предоставляет Центральному депозитарию право на раскрытие данной информации эмитенту.
10. В случае если Центральный депозитарий направил запрос, указанный в пункте 5 настоящей статьи, список держателей инструментов направляется эмитенту не позднее 15 рабочих дней с даты получения его приказа.

Если в приказе эмитента указана будущая дата формирования списка держателей инструментов, срок предоставления списка отсчитывается с даты, на которую составляется этот список.

#### **Статья 161. Составление реестра участников товарищества, справки об участниках товарищества**

1. Центральный депозитарий формирует реестр участников товарищества или справку об участниках товарищества:
  - 1) в день получения приказа эмитента на выдачу реестра участников товарищества или справки об участниках товарищества, если момент составления реестра или справки наступил;
  - 2) в момент составления реестра или справки, указанный в приказе на выдачу реестра участников товарищества или справки об участниках товарищества, если момент составления реестра или справки на при получении приказа не наступил.
2. В список участников товарищества включаются те лица, на лицевых счетах которых, учитывались (учитываются) доли данного товарищества.

### **Глава 13. ОБРАЩЕНИЕ МИНОРИТАРНОГО АКЦИОНЕРА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАКОМ ОБРАЩЕНИИ**

#### **Статья 162. Общие положения порядка обращения миноритарного акционера и распространения информации о таком обращении**

1. В настоящей главе используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

другие акционеры – акционеры (акционерного общества, указанного в обращении миноритарного акционера), с которыми миноритарный акционер имеет намерение объединиться при принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров;

обращение – обращение с целью объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров;

услуга – услуга Центрального депозитария по распространению информации об обращении миноритарного акционера.

2. Миноритарный акционер вправе обратиться в Центральный депозитарий с обращением самостоятельно или, в случае если акции, по которым формируется обращение, находятся в номинальном держании, с использованием услуг своего номинального держателя.

#### **Статья 163. Прием обращения миноритарного акционера**

1. Центральный депозитарий регистрирует и принимает в работу обращение миноритарного акционера в случае, если такое обращение получено не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Миноритарный акционер или его номинальный держатель направляет в Центральный депозитарий обращение в произвольной форме любым способом, предусмотренным внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов".

Обращение должно содержать следующую информацию:

- 1) наименование акционерного общества;
- 2) место, дату и время проведения собрания акционеров акционерного общества;
- 3) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИИН;  
для юридического лица: наименование; БИН;
- 4) № лицевого счета или субсчета миноритарного акционера, являющегося инициатором обращения, его контактные данные: номер телефона и/или электронный адрес;

- 5) цель обращения (включая вопрос (вопросы) повестки дня собрания акционеров, по которому (которым) миноритарный акционер имеет намерение объединиться с другими акционерами при принятии решения (решений), и предварительное решение (решения) по данному вопросу (данным вопросам));
- 6) иную информацию.

#### **Статья 164. Направление информации об обращении миноритарного акционера другим акционерам**

1. Центральный депозитарий направляет информацию об обращении миноритарного акционера другим акционерам в течение пяти рабочих дней с даты регистрации обращения миноритарного акционера.
2. Центральный депозитарий направляет полученное от миноритарного акционера обращение в электронном виде следующими способами:
  - 1) СЭД-способом (депонентам, на субсчетах лицевых счетов которых учитываются акции данного акционерного общества (для рассылки клиентам депонентов, являющихся держателями акций данного акционерного общества, с учетом нормы, установленной пунктом 4 настоящей статьи));
  - 2) ЛК-способом на имеющиеся в системе учета Центрального депозитария электронные адреса (акционерам, на лицевых счетах которых учитываются акции данного акционерного общества).
3. Центральный депозитарий не позже дня, следующего за днем получения обращения миноритарного акционера, публикует на своем интернет-сайте сообщение об обращении миноритарного акционера, с указанием наименования акционерного общества, акционером которого является данный миноритарный акционер.
4. Другие акционеры, являющиеся участниками деловых отношений с Центральным депозитарием, вправе обратиться в Центральный депозитарий для получения контактных данных миноритарного акционера.

### **Глава 14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Статья 165. Взаимодействие Центрального депозитария с трансфер-агентом**

1. Условия и порядок взаимодействия Центрального депозитария и трансфер-агента в части организации обмена документами (информацией) определяются в индивидуальном порядке договором по трансфер-агентскому обслуживанию, заключенному согласно нормам применимого законодательства, а также нормам внутренних документов трансфер-агента и Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых в соответствии с заключенным договором.
3. Центральный депозитарий осуществляет прием от трансфер-агента электронных сообщений, содержащих сведения о документах, поступивших трансфер-агенту от клиентов Центрального депозитария, в соответствии с процедурами безопасности, установленными внутренними документами Центрального депозитария и заключенным договором.
4. На основании электронных сообщений, полученных от трансфер-агента согласно пункту 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий вносит изменения в систему ведения реестров держателей инструментов.
5. Оригиналы документов (информации), содержание которых было передано трансфер-агентом средствами электронной связи, подлежат их обязательному направлению Центральному депозитарию посредством почтовой связи или нарочным в сроки, установленные договором.

#### **Статья 166. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.