

## **СВОД ПРАВИЛ**

### **Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами**

**Утверждены**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 30 ноября 2018 года № 93 (з))

**Введены в действие**

с 01 января 2019 года

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок  
с производными финансовыми инструментами

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
<b>Глава 1.</b>	<b>Общие положения</b>	<b>4</b>
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначение, словесные оговорки	4
Статья 2.	Общие положения о деятельности по ведению реестра сделок и об информирующих лицах	5
Статья 3.	Общие положения о торговом репозитарии	5
Статья 4.	Общие положения о документах, передаваемых в торговый репозитарий и выдаваемых из него	6
Статья 5.	Коды, используемые в торговом репозитарии и в документах, передаваемых в торговый репозитарий и выдаваемых из него	7
Статья 6.	Услуги торгового репозитария	7
<b>Глава 2.</b>	<b>Формирование базы данных об участниках сделок и ее поддержание в актуальном состоянии</b>	<b>8</b>
Статья 7.	Общие положения	8
Статья 8.	Порядок обработки анкеты участника сделки	8
Статья 9.	Порядок обработки сообщения об изменении реквизитов участника сделки	9
<b>Глава 3.</b>	<b>Пополнение и изменение реестра сделок</b>	<b>9</b>
Статья 10.	Общие положения	9
Статья 11.	Порядок обработки сообщения с информацией о сделке	10
Статья 12.	Порядок обработки сообщения об изменении информации о сделке	10
Статья 13.	Порядок обработки сообщения об отсутствии сделок	11
<b>Глава 4.</b>	<b>Получение информации из торгового репозитария</b>	<b>11</b>
Статья 14.	Общие положения	11
Статья 15.	Порядок обработки запроса на выдачу выписки	12
Статья 16.	Порядок обработки запроса на выдачу отчетного документа нестандартной формы	13
<b>Глава 5.</b>	<b>Получение согласия Центрального депозитария на оказание услуг торгового репозитария</b>	<b>13</b>
Статья 17.	Общие положения	13
Статья 18.	Заявление	13
Статья 19.	Документы, подлежащие приложению к заявлению	13
Статья 20.	Рассмотрение заявления	14
Статья 21.	Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению	14
Статья 22.	Способы обмена документами	15

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок  
с производными финансовыми инструментами**

---

---

<b>Глава 6.</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>16</b>
Статья 23.	Оплата услуг торгового репозитария	16
Статья 24.	Особая обязанность Центрального депозитария	17
Статья 25.	Заключительные положения	17
	<b>Приложения</b>	
Приложение	Обязательные критерии проверки документов, передаваемых в торговый репозитарий	18

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:
  - 1) **"информирующее лицо"** – лицо, обязанное во исполнение требований законодательства предоставлять Центральному депозитарию информацию о сделках, заключенных данным лицом, для ее включения в реестр сделок;
  - 2) **"мотивированный отказ"** – письменное сообщение Центрального депозитария, адресованное информирующему лицу и содержащее отказ от обработки документа, переданного информирующим лицом в торговый репозитарий (с указанием основания такого отказа);
  - 3) **"отчетная неделя"** – период, начинающийся с началом первого рабочего дня и заканчивающийся с истечением последнего рабочего дня календарной недели, к которой относится информация о сделках, подлежащая включению в реестр сделок;
  - 4) **"подтверждающее уведомление"** – письменное сообщение Центрального депозитария, адресованное информирующему лицу и подтверждающее прием и обработку документа, переданного информирующим лицом в торговый репозитарий;
  - 5) **"Инструкция о порядке присвоения кодов"** – внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления и определяющий порядок присвоения кодов, которые используются при осуществлении Центральным депозитарием деятельности по ведению реестра сделок помимо кодов, установленных международными стандартами;

- б) **"Инструкция о порядке составления операционных документов"** – внутренний документ Центрального депозитария, утвержденный решением его Правления и определяющий форматы и формы документов, которые подлежат передаче в торговый репозитарий и выдаче из него;
  - 7) **"услуги торгового репозитария"** – услуги Центрального депозитария по приему, обработке и хранению информации о сделках, предоставляемой для ее включения в реестр сделок.
3. Для целей настоящих Правил:
- 1) под сделкой понимается сделка с производными финансовыми инструментами;
  - 2) под участником сделки понимается иное, помимо информирующего лица, физическое или юридическое лицо, являющееся стороной сделки.

## **Статья 2. Общие положения о деятельности по ведению реестра сделок и об информирующих лицах**

1. Центральный депозитарий осуществляет деятельность по ведению реестра сделок во исполнение требования закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
2. В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в реестр сделок подлежит включению информация о сделках, заключенных как на неорганизованном финансовом рынке, так и на организованном финансовом рынке.
3. В реестр сделок включается информация о сделках, заключенных только самими информирующими лицами.
4. В соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг информирующими лицами являются следующие организации:
  - 1) банки второго уровня;
  - 2) организации, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
  - 3) организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

## **Статья 3. Общие положения о торговом репозитарии**

1. Для осуществления деятельности по ведению реестра сделок Центральный депозитарий использует специализированную информационную систему, именуемую "торговый репозитарий".

2. Торговый репозитарий включает в себя две базы данных:
  - 1) базу данных об участниках сделок;
  - 2) реестр сделок (базу данных о сделках).
3. База данных об участниках сделок формируется и поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с главой 2 настоящих Правил.
4. Реестр сделок пополняется и изменяется в соответствии с главой 3 настоящих Правил.
5. Национальный Банк Республики Казахстан и информирующие лица вправе получать информацию из торгового репозитария в соответствии с главой 4 настоящих Правил.

**Статья 4. Общие положения о документах, передаваемых в торговый репозитарий и выдаваемых из него**

1. Информация, в соответствии с настоящими Правилами подлежащая предоставлению в торговый репозитарий или выдаче из него, предоставляется и выдается в виде документов (анкет, сообщений, запросов, других документов, упоминаемых в настоящих Правилах).
2. Документы, подлежащие передаче в торговый репозитарий или выдаче из него, передаются только в электронном виде через системы электронного документооборота или через систему "Личный кабинет".

Условия и порядок приема Центральным депозитарием документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием документов своим клиентам при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.
3. Форматы и формы документов, подлежащих передаче в торговый репозитарий и выдаче из него, определяются Инструкцией о порядке составления операционных документов (с учетом требований и особенностей, установленных настоящими Правилами).

Центральный депозитарий публикует Инструкцию о порядке составления операционных документов на своем интернет-сайте.
4. Документ, передаваемый в торговый репозитарий, подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет возможности обработки этого документа.

Обязательные критерии названной проверки определены приложением к настоящим Правилам. Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) определять дополнительные критерии проверки документов,

передаваемых в торговый репозитарий, на предмет возможности их обработки.

5. Центральный депозитарий обрабатывает документ, переданный в торговый репозитарий, при получении положительного результата проверки, выполненной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

При получении отрицательного результата проверки, выполненной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в обработке документа, переданного в торговый репозитарий.

#### **Статья 5. Коды, используемые в торговом репозитарии и в документах, передаваемых в торговый репозитарий и выдаваемых из него**

1. В торговом репозитарии и в документах, подлежащих передаче в торговый репозитарий и из него, используются:
  - 1) коды государств и валют, установленные международными стандартами ISO 3166 и ISO 4217;
  - 2) коды, присваиваемые Центральным депозитарием в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов.
2. Центральный депозитарий публикует Инструкцию о порядке присвоения кодов на своем интернет-сайте.

Справочники кодов, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов, доступны информирующим лицам в системах электронного документооборота и в системе "Личный кабинет", используемых для целей передачи документов в торговый репозитарий и из него.
3. Код, присвоенный Центральным депозитарием участнику сделки в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов, не может быть изменен.

#### **Статья 6. Услуги торгового репозитария**

1. В рамках осуществления деятельности по ведению реестра сделок Центральный депозитарий оказывает информирующим лицам услуги торгового репозитария.
2. Информирующее лицо, намеренное пользоваться услугами торгового репозитария, должно являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила

установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

3. Для получения услуг торгового репозитария информирующее лицо должно предварительно получить согласие Центрального депозитария на оказание этих услуг.

Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 5 настоящих Правил.

## **Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОБ УЧАСТНИКАХ СДЕЛОК И ЕЕ ПОДДЕРЖАНИЕ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ**

### **Статья 7. Общие положения**

1. База данных об участниках сделок (далее в настоящей главе – база данных) формируется и поддерживается в актуальном состоянии за счет информации, которая содержится в документах следующих типов, передаваемых в торговый репозитарий информирующими лицами:

- 1) анкета участника сделки;
- 2) сообщение об изменении реквизитов участника сделки.

2. Анкеты участников сделок и сообщения об изменении реквизитов участников сделок составляются по единой для них форме – по форме анкеты участника сделки.

Особенности заполнения данной формы в зависимости от типа документа определяются Инструкцией о порядке составления операционных документов.

### **Статья 8. Порядок обработки анкеты участника сделки**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятую им анкету участника сделки (далее в настоящем пункте – анкета) путем выполнения следующих действий:

- 1) присвоение кода данному участнику сделки в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов;
- 2) внесение кода, присвоенного данному участнику сделки согласно подпункту 1) настоящего пункта, в справочник кодов участников сделок, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов;
- 3) внесение сведений о данном участнике сделки в базу данных;
- 4) передача подтверждающего уведомления информирующему лицу, передавшему анкету.



2. Центральный депозитарий проверяет анкету в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает ее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение трех рабочих дней со дня приема анкеты Центральным депозитарием.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет информирующему лицу, передавшему анкету, подтверждающее уведомление либо мотивированный отказ.

**Статья 9. Порядок обработки сообщения об изменении реквизитов участника сделки**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятое им сообщение об изменении реквизитов участника сделки (далее в настоящем пункте – сообщение) путем выполнения следующих действий:
  - 1) изменение реквизитов данного участника сделки в базе данных согласно сообщению;
  - 2) передача подтверждающего уведомления информирующему лицу, передавшему сообщение;
  - 3) передача уведомления об изменении реквизитов данного участника сделки каждому из информирующих лиц, которые ранее использовали код, присвоенный данному участнику сделки Центральным депозитарием в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов.
2. Центральный депозитарий проверяет сообщение в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение трех рабочих дней со дня приема сообщения Центральным депозитарием.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет информирующему лицу, передавшему сообщение, подтверждающее уведомление либо мотивированный отказ.

**Глава 3. ПОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕЕСТРА СДЕЛОК**

**Статья 10. Общие положения**

1. Реестр сделок пополняется и изменяется за счет информации, которая содержится в документах следующих типов, передаваемых в торговый репозиторий информирующими лицами:
  - 1) сообщение с информацией о сделке;
  - 2) сообщение об изменении информации о сделке;
  - 3) сообщение об отсутствии сделок.

2. Сообщения с информацией о сделках и сообщения об изменении информации о сделках, относящиеся к сделкам с производными финансовыми инструментами одного и того же вида, составляются по единой для них форме – по форме сообщения с информацией о сделке.  
  
Особенности заполнения данной формы в зависимости от типа документа определяются Инструкцией о порядке составления операционных документов.
3. Сообщение об отсутствии сделок передается в торговый репозиторий в том случае, если информирующее лицо не заключало сделки в течение отчетной недели.  
  
Сообщения об отсутствии сделок составляются по отдельной форме.
4. Информированное лицо обязано передать Центральному депозитарию сообщение с информацией о сделке или об отсутствии сделок в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил это сообщение не позднее 14.00 часов алматинского времени первого рабочего дня первой недели, следующей за отчетной.

#### **Статья 11. Порядок обработки сообщения с информацией о сделке**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятое им сообщение с информацией о сделке (далее в настоящем пункте – сообщение) путем выполнения следующих действий:
  - 1) присвоение данной сделке уникального номера;
  - 2) внесение информации о данной сделке в реестр сделок;
  - 3) передача подтверждающего уведомления информирующему лицу, передавшему сообщение.
2. Центральный депозитарий проверяет сообщение в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение дня приема сообщения Центральным депозитарием и следующего за ним рабочего дня.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет информирующему лицу, передавшему сообщение, подтверждающее уведомление либо мотивированный отказ.

#### **Статья 12. Порядок обработки сообщения об изменении информации о сделке**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятое им сообщение об изменении информации о сделке (далее в настоящем пункте – сообщение) путем выполнения следующих действий:

- 1) изменение информации о данной сделке в реестре сделок согласно сообщению;
  - 2) передача подтверждающего уведомления информирующему лицу, передавшему сообщение.
2. Центральный депозитарий проверяет сообщение в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение дня приема сообщения Центральным депозитарием и следующего за ним рабочего дня.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет информирующему лицу, передавшему сообщение, подтверждающее уведомление либо мотивированный отказ.

### **Статья 13. Порядок обработки сообщения об отсутствии сделок**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятое им сообщение об отсутствии сделок (далее в настоящем пункте – сообщение) путем выполнения следующих действий:
  - 1) внесение информации об отсутствии сделок в реестр сделок;
  - 2) передача подтверждающего уведомления информирующему лицу, передавшему сообщение.
2. Центральный депозитарий проверяет сообщение в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение дня приема сообщения Центральным депозитарием и следующего за ним рабочего дня.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет информирующему лицу, передавшему сообщение, подтверждающее уведомление либо мотивированный отказ.

## **Глава 4. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТОРГОВОГО РЕПОЗИТАРИЯ**

### **Статья 14. Общие положения**

1. Во исполнение требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг Центральный депозитарий предоставляет доступ к базам данных торгового репозитория Национальному Банку Республики Казахстан, как органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Порядок такого доступа регулируется двусторонними отношениями между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Информирующее лицо имеет право на получение из торгового репозитария информации о сделках, заключенных данным информирующим лицом, в виде следующих документов:

- 1) отчетного документа стандартной формы (выписки из реестра сделок);

- 2) отчетного документа нестандартной формы.

3. Стандартной формой отчетного документа с информацией из торгового репозитария является форма, определенная Инструкцией о порядке составления операционных документов.

4. Центральный депозитарий выдает информирующему лицу выписку из реестра сделок на основании запроса данного информирующего лица на выдачу выписки.

Запрос на выдачу выписки составляется по форме, определенной Инструкцией о порядке составления операционных документов.

5. Центральный депозитарий выдает информирующему лицу отчетный документ нестандартной формы на основании запроса данного информирующего лица на выдачу такого документа.

Запрос на выдачу отчетного документа нестандартной формы составляется по произвольной форме.

#### **Статья 15. Порядок обработки запроса на выдачу выписки**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятый им запрос на выдачу выписки (далее в настоящем пункте – запрос) путем выдачи информирующему лицу, передавшему запрос, выписки из реестра сделок.

2. Центральный депозитарий проверяет запрос в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение дня приема запроса Центральным депозитарием и следующего за ним рабочего дня.

3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий выдает информирующему лицу, передавшему запрос, выписку из реестра сделок либо отправляет этому информирующему лицу мотивированный отказ.

**Статья 16. Порядок обработки запроса на выдачу отчетного документа нестандартной формы**

1. Центральный депозитарий обрабатывает принятый им запрос на выдачу отчетного документа нестандартной формы (далее в настоящей статье – запрос) путем выдачи информирующему лицу, передавшему запрос, информации из торгового репозитария в виде отчетного документа нестандартной формы.
2. Центральный депозитарий проверяет запрос в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил и обрабатывает его в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение 10 рабочих дней со дня приема запроса Центральным депозитарием.
3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий выдает информирующему лицу, передавшему запрос, информацию из торгового репозитария в виде отчетного документа нестандартной формы либо отправляет этому информирующему лицу мотивированный отказ.

**Глава 5. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТОРГОВОГО РЕПОЗИТАРИЯ**

**Статья 17. Общие положения**

Для получения согласия Центрального депозитария на оказание услуг торгового репозитария информирующее лицо должно подать Центральному депозитарию заявление на получение этих услуг (далее в настоящей главе – заявление).

**Статья 18. Заявление**

Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует форму заявления на своем интернет-сайте.

**Статья 19. Документы, подлежащие приложению к заявлению**

1. Информированное лицо должно приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Центральный депозитарий публикует перечень документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-сайте.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

#### **Статья 20. Рассмотрение заявления**

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у информирующего лица, подавшего заявление, дополнительные документы, необходимые для принятия решения об оказании этому информирующему лицу услуг торгового репозитария. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.  
Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.
3. Прием заявления Центральным депозитарием от информирующего лица не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность дать согласие на оказание услуг торгового репозитария этому информирующему лицу.
4. Центральный депозитарий вправе отказать подавшему заявление информирующему лицу в выдаче согласия на оказание услуг торгового репозитария по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 21 настоящих Правил.
5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) подавшему заявление информирующему лицу уведомление о согласии на оказание услуг торгового репозитария этому информирующему лицу либо письменное сообщение с отказом от выдачи согласия на оказание этих услуг согласно заявлению (с указанием основания такого отказа).

#### **Статья 21. Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению**

Центральный депозитарий отказывает в выдаче согласия на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и информирующим лицом, подавшим заявление;

- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;
- 3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 19 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или  
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил
- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 19 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или  
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 19 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
- б) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 19 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати информирующего лица (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 7) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен дать согласие на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению или оказывать услуги торгового репозитария согласно заявлению.

## **Статья 22. Способы обмена документами**

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, которое подпадает под действие пункта 3 статьи 12 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил.

Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 19 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление Центрального депозитария о согласии на оказание услуг торгового репозитария отправляется (вручается) информирующему лицу тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления информирующему лицу по электронной почте на адрес, указанный в досье информирующего лица.
4. Письменное сообщение с отказом Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению (с указанием основания такого отказа) отправляется (вручается) информирующему лицу тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого сообщения информирующему лицу по электронной почте на адрес, указанный в досье информирующего лица.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить информирующее лицо об отказе от выдачи согласия на оказание услуг торгового репозитария согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

## **Глава 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 23. Оплата услуг торгового репозитария**

Услуги торгового репозитария оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.



**Статья 24. Особая обязанность Центрального депозитария**

Во исполнение требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг Центральный депозитарий обязан уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан, как орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, о том, что информирующее лицо не предоставило Центральному депозитарию информацию о сделках, заключенных данным информирующим лицом, для ее включения в реестр сделок, либо предоставило эту информацию с нарушением требования, установленного пунктом 4 статьи 10 настоящих Правил.

Порядок исполнения указанной обязанности регулируется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и двусторонними отношениями между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан.

**Статья 25. 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.

Президент

Капышев Б.Х.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок  
с производными финансовыми инструментами**

**Приложение**

к Правилам осуществления  
деятельности по ведению  
реестра сделок с производными  
финансовыми инструментами

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ**

**проверки документов, передаваемых в торговый репозитарий**

№ п/п	Критерий <sup>1</sup>	Тип документа <sup>2</sup>						
		AF	AFC	DI	DIC	DIA	SRR	NRR
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Документ составлен по определенной для него форме	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	В документе отсутствуют пропуски и ошибки, не позволяющие обработать документ, например, незаполненные поля, обязательные для заполнения согласно форме документа, помарки, неразборчивые записи, зачеркивания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Использованные в документе коды соответствуют кодам, которые должны использоваться в документах, передаваемых в торговый репозитарий	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4	В документе не указан код участника сделки	✓						
5	В документе отсутствуют название и значение идентификатора участника сделки, которые совпадают с названием и значением идентификатора другого участника сделки, уже содержащимися в базе данных участников сделок	✓						

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок  
с производными финансовыми инструментами**

№ п/п	Критерий <sup>1</sup>	Тип документа <sup>2</sup>						
		AF	AFC	DI	DIC	DIA	SRR	NRR
A	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Код участника сделки, указанный в документе, совпадает с кодом участника сделки, уже содержащимся в базе данных участников сделок		✓	✓	✓			
7	Документ получен Центральным депозитарием в срок, установленный пунктом 4 статьи 10 Правил осуществления деятельности по ведению реестр сделок с производными финансовыми инструментами			✓	✓	✓		
8	Сделка заключена в течение отчетной недели			✓				
9	Уникальный номер сделки, указанный в документе, совпадает с уникальным номером сделки, уже содержащимся в реестре сделок				✓			
10	В торговом репозитории имеется информация, подлежащая выдаче из него согласно документу							✓

<sup>1</sup> Соответствие критерию должно быть выражено ответом "да" или "нет". Ответ "да" означает положительный результат проверки по критерию. Ответ "нет" означает отрицательный результат проверки по критерию.

<sup>2</sup> Типы документов:

AF анкета участника сделки

AFC сообщение об изменении реквизитов участника сделки

DI сообщение с информацией о сделке

DIC сообщение об изменении информации о сделке

DIA сообщение об отсутствии сделок

SRR запрос на выдачу выписки

NRR запрос на выдачу отчетного документа нестандартной формы