

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 06 декабря 2021 года № 51(з))

Введены в действие

с 05 января 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений

1. *Статью 1 изложить в следующей редакции:*

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения

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. *Статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:*

4. В той части, в которой деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом урегулированы заключенным между ними договором нестандартного характера, действие настоящих Правил на эти отношения не распространяется.

3. *Статью 3 изложить в следующей редакции:*

Статья 3. Основные положения о деловых отношениях и договорах

1. Деловые отношения устанавливаются, поддерживаются и прекращаются путем заключения, изменения и расторжения договоров.

Кроме того, поддержание деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентом осуществляется путем исполнения ими обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами и/или заключенным между ними договором нестандартного характера.

2. Центральный депозитарий заключает со своими клиентами договоры двух типов.

Договоры нестандартного характера заключаются с клиентами, которые являются финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом AIFC.

С иными клиентами Центральный депозитарий заключает договоры стандартного характера.

3. С каждым своим клиентом Центральный депозитарий заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом услуг Центрального депозитария, которые могут быть оказаны этому клиенту.

Предметом договора, заключенного между Центральным депозитарием и его клиентом, являются услуги, оказываемые последнему Центральным депозитарием.

Условия и порядок оказания услуг Центрального депозитария определяются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил и/или условиями договора нестандартного договора.

4. При установлении и поддержании деловых отношений Центральный депозитарий вправе применять средства удаленной идентификации клиентов и представителей клиентов, в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, кредитного бюро с государственным участием или операторов из государственных баз данных.

Способы удаленной идентификации клиентов и представителей клиентов, применяемые Центральным депозитарием при установлении и поддержании деловых отношений, перечень программных и/или технических средств, используемых Центральным депозитарием с целью такой идентификации, определяются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

4. *Дополнить статьей 3-1 следующего содержания:*

Статья 3-1. Основные положения о договоре стандартного характера

1. Договор стандартного характера, заключаемый между Центральным депозитарием и его клиентом, является договором присоединения, условия которого являются стандартными и определены Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.

Лицо, намеренное вступить с Центральным депозитарием в деловые отношения путем заключения договора стандартного характера, может принять указанные условия не иначе как путем присоединения к договору в целом.

2. Условия и порядок оказания клиенту Центрального депозитария услуг конкретных видов на основании договора стандартного характера, заключенного между Центральным депозитарием и этим клиентом, определяются соответствующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав свода правил, в том числе и настоящими Правилами.
3. Правом, подлежащим применению к деловым отношениям между Центральным депозитарием и его клиентом, заключившим с Центральным депозитарием договор стандартного характера, является законодательство Республики Казахстан. Действующее право АIFC к этим отношениям не применяется.

5. *Дополнить статьей 3-2 следующего содержания:*

Статья 3-2. Основные положения о договоре нестандартного характера

1. Договор нестандартного характера заключается между Центральным депозитарием и его клиентом в письменной форме, в виде отдельного документа, на индивидуальных условиях, которые могут полностью или частично отличаться от условий, определенных Сводом правил.

Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, перечень услуг, оказываемых Центральным депозитарием своему клиенту по договору нестандартного характера, определяется этим договором.
2. Условия и порядок оказания клиенту Центрального депозитария услуг конкретных видов на основании договора нестандартного характера, заключенного между Центральным депозитарием и этим клиентом, определяются условиями этого договора, а также – если это им предусмотрено – соответствующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав свода правил, в том числе и настоящими Правилами.
3. Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, правом, подлежащим применению к деловым отношениям между Центральным депозитарием и его клиентом, заключившим с Центральным депозитарием договор нестандартного характера, является выбранное ими законодательство иного, помимо Республики Казахстан, государства, или действующее право АIFC.

6. *В главе 2, в параграфе 1 заголовок изложить в следующей редакции:*

§ 1. Заключение, изменение, расторжение договора стандартного характера

7. *В статье 4 заголовок после слова "положения" дополнить словами "о заключении договора стандартного характера".*

8. В статье 4 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Лицо, намеренное заключить договор стандартного характера (далее в настоящем параграфе – договор), должно подать Центральному депозитарию заявление об установлении деловых отношений (далее в настоящем параграфе – заявление).

Подтверждением заключения договора является полученное от Центрального депозитария сообщение, подтверждающее установление деловых отношений (заключение договора стандартного характера) (далее в настоящем параграфе – уведомление об установлении деловых отношений).

9. В статье 4 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Лицо, подавая Центральному депозитарию заявление (далее в настоящем параграфе – заявитель), тем самым подтверждает следующее:

- 1) что он ознакомлен с условиями договора (то есть со Сводом правил), понимает их значение и безусловно согласен с ними;
- 2) что он безоговорочно принимает на себя установленные и предусмотренные настоящими Правилами обязанности перед Центральным депозитарием;
- 3) что он безусловно согласен с установленными и предусмотренными настоящими Правилами:
обязанностями Центрального депозитария перед его клиентом;
правами Центрального депозитария относительно его клиента,
правами клиента Центрального депозитария относительно
Центрального депозитария, а также с ограничениями этих прав;
- 4) что он безусловно согласен с установленной настоящими Правилами ответственностью Центрального депозитария, а также с ограничениями и исключениями этой ответственности;
- 5) что он безусловно согласен с тем, что правом, подлежащим применению к деловым отношениям сторон, является право Республики Казахстан.

10. В статье 8 заголовок после слова "договора" дополнить словами "стандартного характера".

11. В статье 8, в подпункте б) слова "и оттиска печати" исключить.

12. В статье 9 заголовок после слова "документами" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".

13. В главе 2, в параграфе 2 заголовок исключить.
14. В статье 10 заголовок после слова "положения" дополнить словами "об изменении договора стандартного характера".
15. В статье 11 заголовок после слова "договора" дополнить словами "стандартного характера".
16. В главе 2, в параграфе 3 заголовок исключить.
17. В статье 12 заголовок после слова "положения" дополнить словами "о расторжении договора стандартного характера".
18. В статье 13 заголовок после слова "договора" дополнить словами "стандартного характера".
19. В статье 13, в подпункте 3) число "12" заменить словом "шести".
20. В статье 14 заголовок после слова "договора" дополнить словами "стандартного характера".
21. Главу 2 дополнить параграфом 2 следующего содержания:

§ 2. Заключение, изменение и расторжение договора нестандартного характера

Статья 14-1. Общие положения о заключении договора нестандартного характера

1. Лицо, намеренное заключить договор нестандартного характера (далее в настоящем параграфе – договор), должно предоставить Центральному депозитарию проект этого договора, а также документы в соответствии с перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

В процессе рассмотрения документов Центральный депозитарий вправе запросить у лица, их предоставившего (далее в настоящем параграфе – заявитель), дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с этим заявителем.

2. Договор нестандартного характера считается заключенным, а деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом считаются установленными с даты, указанной в подписанном Центральным депозитарием и его клиентом договоре нестандартного характера.

Статья 14-2. Проект договора нестандартного характера

1. Проект договора в обязательном порядке содержит:
 - 1) перечень услуг, которые заявитель намерен получать в Центральном депозитарии;
 - 2) права и обязанности сторон договора, в том числе обязанности сторон отслеживать и информировать друг друга об изменениях в праве, подлежащем применению к договору;
 - 3) ответственность сторон договора;
 - 4) условия конфиденциальности;
 - 5) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
 - 6) порядок разрешения споров;
 - 7) срок действия договора, условия и порядок внесения изменений в договор/расторжения договора;
 - 8) указание на право, подлежащее применению к договору;
 - 9) полный перечень законодательных актов или иных регуляторных документов по каждой услуге, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, содержащих в том числе условия и порядок оказания каждой услуги;
 - 10) приложение к договору, содержащее порядок оказания услуг, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;
 - 11) приложение к договору, содержащее перечень тарифов за оказываемые услуги и предлагаемые ставки по этим тарифам.
2. Документы, предоставляемые заявителем в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должны соответствовать следующим требованиям:
 - 1) документы (за исключением проекта договора нестандартного характера) предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственный и/или русский языки (в случае изложения документов на иностранном языке);
 - 2) проект договора нестандартного характера предоставляется на государственном и русском языках, с приложением (при необходимости) перевода на английский язык.

Статья 14-3. Порядок согласования договора нестандартного характера

1. По результатам рассмотрения документов, полученных в соответствии с пунктом 1 статьи 14-2 настоящих Правил, Центральный депозитарий направляет заявителю один из следующих документов:
 - 1) изменения и/или дополнения в проект договора нестандартного характера;

- 2) запрос на разъяснение законодательных актов или иных регуляторных документов, в случае если Центральному депозитарию необходимы разъяснения норм, изложенных в вышеуказанных документах;
 - 3) уведомление о согласии заключения договора нестандартного характера;
 - 4) уведомление об отказе в заключении договора нестандартного характера.
2. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя официальное толкование или юридическое заключение по нормам, указанным в запросе на разъяснение.
 3. Согласованный с заявителем проект договора нестандартного характера Центральный депозитарий направляет на согласование Совету директоров Центрального депозитария.
 4. В случае принятия Советом директоров решения о заключении с заявителем договора нестандартного характера в согласованной с ним редакции, Центральный депозитарий уведомляет об этом заявителя любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Статья 14-4. Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора нестандартного характера

Центральный депозитарий отказывает в заключении договора нестандартного характера по любому из следующих оснований:

- 1) наличие установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитарием в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;
- 2) непредставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, установленных пунктом 1 статьи 14-2 настоящих Правил;
- 3) непредставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им для принятия решения о заключении договора нестандартного характера с этим заявителем;
- 4) в связи с невозможностью оказания Центральным депозитарием услуг, указанных в проекте договора нестандартного характера;
- 5) в связи с отказом заявителя внести направленные Центральным депозитарием изменения и/или дополнения в проект договора нестандартного характера в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 14-3 настоящих Правил;
- 6) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен заключить договор нестандартного характера с заявителем.

Статья 14-5. Изменение и расторжение договора нестандартного характера

Изменение условий договора нестандартного характера, расторжение договора нестандартного характера производится в порядке, определенном этим договором.

22. *В статье 15 заголовок после слова "депозитария" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
23. *В статье 16 заголовок после слова "депозитария" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
24. *В статье 17 заголовок после слова "депозитария" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
25. *В статье 20 заголовок после слова "депозитария" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
26. *В статье 24 заголовок после слова "депозитария" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
27. *В статье 25 заголовок после слова "отношений" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
28. *В статье 26 заголовок после слова "отношений" дополнить словами "в случае заключения договора стандартного характера".*
29. *Статью 27 изложить в следующей редакции:*

Статья 27. Срок действия договора стандартного характера

Договор стандартного характера вступает в силу с момента его заключения согласно пункту 3 статьи 4 настоящих Правил и действует либо бессрочно, либо – в том случае, если законодательство Республики Казахстан допускает расторжение договора – до его расторжения в соответствии с параграфом 3 главы 2 настоящих Правил.

30. *В статье 28 в заголовке и по всему тексту слова "по договору" заменить словами "по договору стандартного характера".*
31. *Статью 29 изложить в следующей редакции:*

Статья 29. Разрешение споров

1. Споры и разногласия по договору, возникающие между Центральным депозитарием и его клиентом, в первую очередь подлежат урегулированию во внесудебном порядке, с учетом интересов обеих сторон договора.
2. В случае если в ходе урегулирования спора или разногласия по договору, возникшего между Центральным депозитарием и его клиентом, они не смогут достичь во внесудебном порядке решения, приемлемого для обеих сторон договора, такой спор (такое разногласие) разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде по месту нахождения Центрального депозитария и/или в соответствии с условиями договора нестандартного характера.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.