

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 05 января 2020 года № 1)

Вводится в действие

с 06 января 2020 года

РЕГЛАМЕНТ **приема и выдачи** **операционных документов**

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнение № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 июля 2020 года № 38);
- введены в действие с 21 сентября 2020 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения	4
Статья 2	Начало операционного дня	4
Статья 3	Особенности приема и выдачи документов в электронном виде	4
Приложения		
Приложение 1	Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов	6
Приложение 2	Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам	7

Настоящий Регламент разработан в соответствии с внутренним документом "Операционный регламент", входящим в состав свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий).

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

1. В настоящем Регламенте 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 понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящем документе, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

Статья 2. Начало операционного дня

1. Операционный день Центрального депозитария начинается с 09.00 алматинского времени.
2. С началом операционного дня Центральный депозитарий осуществляет:
 - 1) прием операционных документов на бумажном носителе, а также в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа или СЭД-способа;
 - 2) обработку операционных документов, полученных от своих клиентов на бумажном носителе и/или в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа или СЭД-способа, в текущий операционный день, а также документов в электронном виде, направленных СЭД-способом и/или ЛК-способом и полученных после закрытия предыдущего операционного дня;
 - 3) выдачу операционных документов своим клиентам.

Статья 3. Особенности приема и выдачи документов в электронном виде

1. Клиенты Центрального депозитария вправе направлять запросы/приказы в электронном виде СЭД-способом и/или ЛК-способом в любое время.
2. Центральный депозитарий осуществляет прием операционных документов, направленных клиентами в электронном виде СЭД-способом и/или ЛК-способом круглосуточно.

3. Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием запросов/приказов от своих клиентов, а также время окончания выдачи отчетов/сообщений своим клиентам установлено приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.

При поступлении от клиентов запросов/приказов в электронном виде СЭД-способом и/или ЛК-способом после времени окончания текущего операционного дня, Центральный депозитарий начинает обработку таких запросов/приказов на следующий операционный день.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

*(Данное приложение изменено решением
Правления Центрального депозитария от 30 июля 2020 года).*

Операционный регламент

Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого принимаются и обрабатываются операционные документы
A	1	2
I ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1.1.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами:	
1.1.1.	● предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
1.1.2.	● предоставленный в электронном виде ЛК-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 18.00
1.1.3.	● предоставленный в электронном виде СЭД-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 19.30
1.2.	Запрос/приказ на выдачу отчетных документов:	
1.2.1.	● предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
1.2.2.	● предоставленный в электронном виде ЛК-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 18.00
1.2.3.	● предоставленный в электронном виде СЭД-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 19.30
1.3.	Иной документ	18.00
II ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ		
2.1.	Указание депонента:	
2.1.1.	● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
2.1.2.	● предоставленное в электронном виде	19.45
2.2.	Уведомление об ожидаемом поступлении денег	
2.2.1.	● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
2.2.2.	● предоставленное в электронном виде	18.00
2.3.	Иной документ	18.00
III ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
3.1.	Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг	17.00
3.2.	Список держателей ценных бумаг для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	16.00

Приложение 2

*(Данное приложение изменено решением
Правления Центрального депозитария от 30 июля 2020 года).*

Операционный регламент

Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого выдаются операционные документы
А	1	2
I ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1.1.	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
1.2.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "DOC.KACD"	18.00
1.3.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде СЭД-способом	
	● стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария	круглосуточно
	● нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария	20.00
1.4.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "Эмитент" или ЛК "Держатель"	
	● стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария	круглосуточно
	● нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария	18.00
II ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ		
2.1.	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
2.2.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде	20.00
III ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
3.1.	Список держателей ценных бумаг, выдаваемый эмитенту	18.00
3.2.	Информация о включении депонента или его клиентов в список держателей ценных бумаг (с указанием сведений о предстоящей выплате), выдаваемая депоненту	18.00

Регламент приема и выдачи операционных документов

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого выдаются операционные документы
А	1	2
3.3.	Уведомление об осуществленной выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, выдаваемое эмитенту	18.00
3.4.	Иной документ	18.00