

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 27 марта 2020 года № 11

Вводится в действие

с 30 марта 2020 года

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

**приема и выдачи
операционных документов**

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 апреля 2020 года № 20);
- введены в действие с 04 мая 2020 года.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Преамбула | 3 |
| Статья 1 | Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения | 3 |
| Статья 2 | Начало операционного дня | |
| Статья 3 | Особенности приема и выдачи документов в электронном виде | 3 |
| Приложения | | |
| Приложение 1 | Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов | 4 |
| Приложение 2 | Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам | 5 |

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.

И. о Президента

Шатанов А.А.

Приложение 1

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 30 апреля 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 операционные документы |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| А | 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 | 16.00 |
| 1.1.2. | ● предоставленный в электронном виде ЛК-способом | прием – круглосуточно; обработка – до 16.00 |
| 1.1.3. | ● предоставленный в электронном виде СЭД-способом | прием – круглосуточно; обработка – до 16.30 |
| 1.2. | Запрос/приказ на выдачу отчетных документов: | |
| 1.2.1. | ● предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе | 16.00 |
| 1.2.2. | ● предоставленный в электронном виде ЛК-способом | прием – круглосуточно; обработка – до 16.00 |
| 1.2.3. | ● предоставленный в электронном виде СЭД-способом | прием – круглосуточно; обработка – до 16.30 |
| 1.3. | Иной документ | 16.30 |
| II | ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ | |
| 2.1. | Указание депонента: | |
| 2.1.1. | ● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе | 16.00 |
| 2.1.2. | ● предоставленное в электронном виде | 16.30 |
| 2.2. | Уведомление об ожидаемом поступлении денег | |
| 2.2.1. | ● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе | 16.00 |
| 2.2.2. | ● предоставленное в электронном виде | 16.30 |
| 2.3. | Иной документ | 16.30 |
| III | ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ | |
| 3.1. | Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг | 16.00 |
| 3.2. | Список держателей ценных бумаг для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций | 15.00 |

Приложение 2

(Данное приложение изменено решением Правления Центрального депозитария от 30 апреля 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 | 17.00 |
| 1.2. | Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "DOC.KACD" | 17.00 |
| 1.3. | Операционный документ, выдаваемый в электронном виде СЭД-способом | |
| | <ul style="list-style-type: none"> стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария | круглосуточно |
| | <ul style="list-style-type: none"> нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария | 17.00 |
| 1.4. | Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "Эмитент" или ЛК "Держатель" | |
| | <ul style="list-style-type: none"> стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария | круглосуточно |
| | <ul style="list-style-type: none"> нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария | 17.00 |
| II ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ | | |
| 2.1. | Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе | 17.00 |
| 2.2. | Операционный документ, выдаваемый в электронном виде | 17.00 |
| III ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ | | |
| 3.1. | Список держателей ценных бумаг, выдаваемый эмитенту | 17.00 |
| 3.2. | Информация о включении депонента или его клиентов в список держателей ценных бумаг (с указанием сведений о предстоящей выплате), выдаваемая депоненту | 17.00 |

Временный 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 | 17.00 |
| 3.4. | Иной документ | 17.00 |