

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 27 августа 2010 года № 8)

Введен в действие

с 01 октября 2010 года

ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

г. Алматы

2010

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- введены в действие с 05 сентября 2011 года.

2. Изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- введены в действие с 01 апреля 2013 года.

Настоящий Регламент определяет параметры операционного дня АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций, а также деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг" (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года*).

1. Понятие "Операционный день Центрального депозитария", используемое в настоящем Регламенте, означает временной промежуток в пределах одного рабочего дня¹, в течение которого Центральный депозитарий принимает документы от своих клиентов и выдает документы своим клиентам (*данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

Прочие понятия, используемые в настоящем Регламенте, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария.

2. Операционный день Центрального депозитария начинается с 09.30 алматинского времени, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

Центральный депозитарий принимает приказы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами с отложенными датами исполнения (расчетов) с 11.00 алматинского времени.

3. Операционный день Центрального депозитария заканчивается в различное время в зависимости от видов документов.

Время окончания приема Центральным депозитарием документов от его клиентов указано в приложении 1 к настоящему Регламенту.

Время окончания выдачи Центральным депозитарием документов его клиентам указано в приложении 2 к настоящему Регламенту.

4. Время приема Центральным депозитарием документов от его клиентов может быть продлено с учетом ограничения, установленного абзацем вторым настоящего пункта, решением (в том числе устным) любого члена Правления Центрального депозитария при возникновении у Центрального депозитария внештатной ситуации, требующей такого продления, или по письменному заявлению клиента Центрального депозитария, составленному в произвольной форме (при условии, что такое заявление получено Центральным депозитарием до 17.30 алматинского времени).

При продлении времени приема приказов, указанных в строке 1.5 приложения 1 к настоящему Регламенту, их прием Центральным депозитарием должен быть окончен не позднее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня межбанковской системы переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".

- 4-1. При продлении времени приема документов Центральный депозитарий направляет всем клиентам электронный документ о продлении операционного дня (*данный*

¹ Рабочий день Центрального депозитария, кроме субботы, воскресенья и официально установленных выходных и праздничных дней Республики Казахстан (*данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. Время выдачи Центральным депозитарием документов его клиентам может быть продлено решением (в том числе и устным) любого члена Правления Центрального депозитария при возникновении у Центрального депозитария внештатной ситуации, требующей такого продления, или соразмерно продлению времени приема документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Регламента.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1
к Операционному регламенту

ВРЕМЯ

окончания приема документов Центральным депозитарием от его клиентов

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, до которого принимаются документы ¹
1. При осуществлении депозитарной деятельности		
1.1.	Приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария	17.00
1.2.	Запрос/приказ от регистратора или эмитента на выдачу отчетных документов, предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.3.	Запрос/приказ от регистратора или эмитента на выдачу отчетных документов, предоставленный в виде электронного документа	18.00
1.4.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.5.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленный в виде электронного документа, исполнение которого требует перевода денег	17.30
1.6.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, представленный в виде электронного документа, исполнение которого не требует перевода денег	18.30
1.7.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами с отложенной датой исполнения (расчетов)	19.00
1.8.	Приказ на выдачу отчетных документов, предоставленный на бумажном носителе	18.00
1.9.	Приказ на выдачу отчетных документов, предоставленный в виде электронного документа	18.30
1.10.	Иные документы	18.00

¹ Если иное время не установлено Сводом правил Центрального депозитария.

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, до которого принимаются документы ¹
2. При осуществлении отдельных видов банковских операций		
2.1.	Указание на списание денег с банковского счета депонента, предоставленное на бумажном носителе	17.00
2.2.	Указание на списание денег с банковского счета депонента, предоставленное в виде электронного документа	17.30
2.3.	Уведомление об ожидаемом поступлении денег	17.30
2.4.	Иные документы	18.00
3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг"		
3.1.	Приказ эмитента или зарегистрированного лица на выполнение действия в системе реестров держателей ценных бумаг	17.00
3.2.	Приказ эмитента или зарегистрированного лица на выдачу отчетного документа из системы реестров держателей ценных бумаг	17.00
3.3.	Иные документы	17.00

(Группа строк 3 изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).

Приложение 2
к Операционному регламенту

ВРЕМЯ

окончания выдачи документов Центральным депозитарием его клиентам

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, до которого выдаются документы
1. При осуществлении депозитарной деятельности		
1.1.	Выдача документов на бумажном носителе	18.00
1.2.	Отправка электронных документов регистраторам и эмитентам	18.00
1.3.	Отправка электронных документов депонентам	19.00
2. При осуществлении отдельных видов банковских операций		
2.1.	Выдача документов на бумажном носителе и отправка электронных документов	18.00
3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг"		
3.1.	Выдача документов	18.00

(Группа строк 3 изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 февраля 2013 года).