

# 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 30 января 2014 года № 5)

**Введен в действие**

с 01 апреля 2014 года

## **ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ**

---

---

г. Алматы

2014

Настоящий Регламент определяет параметры операционного дня АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций, деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг", а также при оказании услуг платежного агента на рынке ценных бумаг.

1. Используемое в настоящем Регламенте понятие "Операционный день Центрального депозитария" означает временной промежуток в пределах одного рабочего дня<sup>1</sup> (за исключениями, вытекающими из пункта 3 настоящего Регламента и приложения 3 к настоящему Регламенту), в течение которого Центральный депозитарий принимает операционные документы от своих клиентов и выдает операционные документы своим клиентам.

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

2. Операционный день Центрального депозитария начинается в 9.30 алматинского времени; с этого же времени начинается прием Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов и выдача им операционных документов своим клиентам.

Операционный день Центрального депозитария заканчивается в различное время в зависимости от видов принимаемых и выдаваемых им операционных документов (за исключением, установленным пунктом 3 настоящего Регламента).

Время окончания приема Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов указано в приложении 1 к настоящему Регламенту. Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам указано в приложении 2 к настоящему Регламенту.

3. Выдача операционных документов Центральным депозитарием его клиентам в электронном виде через системы электронного документооборота может производиться вне рамок операционного дня.

Время начала и окончания такой выдачи указано в приложении 3 к настоящему Регламенту.

4. Время приема Центральным депозитарием операционных 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 строках 1.3 и 1.4 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

---

<sup>1</sup> В Центральном депозитарии установлены пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных; Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка республики Казахстан".

О продлении времени приема операционных документов Центральный депозитарий уведомляет всех своих клиентов путем отправки им соответствующего электронного сообщения на имя тех владельцев регистрационных свидетельств, которые были предоставлены клиентами в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"<sup>1</sup>.

5. Время выдачи Центральным депозитарием операционных 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 операционных документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Регламента.

Президент

Капышев Б.Х.

---

<sup>1</sup> Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4).

## Приложение 1

к Операционному регламенту

**ВРЕМЯ**

окончания приема документов Центральным депозитарием от его клиентов

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, до которого принимаются документы
<b>1. При осуществлении депозитарной деятельности</b>		
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.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.4.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленный в виде электронного документа, исполнение которого требует перевода денег	17.30
1.5.	Запрос/приказ от регистратора или эмитента на выдачу отчетных документов, предоставленный в виде электронного документа	18.00
1.6.	Приказ на выдачу отчетных документов, предоставленный на бумажном носителе	18.00
1.7.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, представленный в виде электронного документа, исполнение которого не требует перевода денег	18.30
1.8.	Приказ на выдачу отчетных документов, предоставленный в виде электронного документа	18.30
1.9.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами с отложенной датой исполнения (расчетов) <sup>1</sup>	19.00
1.10.	Иные документы	18.00

<sup>1</sup> Исполнение принятых Центральным депозитарием приказов, имеющих отложенную дату расчетов, начинается в 11.00 алматинского времени даты расчетов.

<b>2. При осуществлении отдельных видов банковских операций</b>		
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
<b>3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг"</b>		
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
<b>4. При оказании услуг платежного агента</b>		
4.1.	Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг	17.00

**Приложение 2**  
к Операционному регламенту

**ВРЕМЯ**

**окончания выдачи документов Центральным депозитарием его клиентам**

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, до которого выдаются документы
<b>1. При осуществлении депозитарной деятельности</b>		
1.1.	Документ на бумажном носителе	18.00
1.2.	Документ в электронном виде, выдаваемый депоненту и не указанный в приложении 3 к Операционному регламенту	19.00
1.3.	Документ в электронном виде, выдаваемый регистратору и эмитенту	18.00
<b>2. При осуществлении отдельных видов банковских операций</b>		
2.1.	Документ на бумажном носителе	18.00
2.2.	Документ в электронном виде	18.00
<b>3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг"</b>		
3.1.	Документ на бумажном носителе	18.00
<b>4. При оказании услуг платежного агента</b>		
4.1.	Список держателей ценных бумаг, выдаваемый эмитенту	18.00
4.2.	Информация о включении депонента или его клиентов в список держателей ценных бумаг, включающая в себя сведения о предстоящей выплате, выдаваемая депоненту	18.00
4.3.	Уведомление об осуществленной выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости, выдаваемое эмитенту	18.00
4.4.	Иные документы	18.00

**Приложение 3**

к Операционному регламенту

**ВРЕМЯ**

**начала и окончания выдачи документов Центральным депозитарием его клиентам в электронном виде через системы электронного документооборота**

№ п/п	Вид документов	Алматинское время, с которого выдаются документы	Алматинское время, до которого выдаются документы
<b>1. При осуществлении депозитарной деятельности</b>			
1.1.	Выписка с лицевого счета по субсчету на начало каждого месяца <sup>1</sup>	00.00	12.00
1.2.	Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц <sup>1</sup>	00.00	12.00
1.3.	Выписка с лицевого счета по субсчету на ежедневной основе	00.00	12.00
1.4.	Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету на ежедневной основе	00.00	12.00

<sup>1</sup> Отправляется в первый рабочий день каждого месяца.