

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

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введено в действие с 10 августа 2015 года.

2. Изменение и дополнение № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 февраля 2016 года № 5);
- введены в действие с 16 мая 2016 года.

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 дня¹ (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 (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года*).

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

¹ 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.

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".

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"¹.

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

Студенина Е.В.

¹ 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
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:	
1.1.1.	● предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.1.2.	● предоставленный в виде электронного документа	17.30
1.2.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами:	
1.2.1.	● предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.2.2.	● предоставленный в виде электронного документа, исполнение которого требует перевода денег	18.30
1.2.3.	● предоставленный в виде электронного документа, исполнение которого не требует перевода денег	18.30
1.2.4.	● с отложенной датой исполнения (расчетов) ¹	19.00
1.3.	Запрос/приказ от регистратора или эмитента на выдачу отчетных документов:	
1.3.1.	● предоставленный на бумажном носителе	17.00
1.3.2.	● предоставленный в виде электронного документа	18.00
1.4.	Приказ на выдачу отчетных документов:	
1.4.1.	● предоставленный на бумажном носителе	18.00
1.4.2.	● предоставленный в виде электронного документа	18.30
1.5.	Иные документы	18.00

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
4. При оказании услуг платежного агента		
4.1.	Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг	17.00
4.2.	Список держателей ценных бумаг для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	16.00

(Данная таблица изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года, строка 4.2 данной таблицы дополнена решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 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.	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
2. При осуществлении отдельных видов банковских операций		
2.1.	Документ на бумажном носителе	18.00
2.2.	Документ в электронном виде	18.00
3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг"		
3.1.	Документ на бумажном носителе	18.00
4. При оказании услуг платежного агента		
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
1. При осуществлении депозитарной деятельности			
1.1.	Выписка с лицевого счета по субсчету на начало каждого месяца ¹	00.00	12.00
1.2.	Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц ¹	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

¹ Отправляется в первый рабочий день каждого месяца.