

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

О д о б р е н ы

решением Комитета Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" по стратегии, рискам,
кадрам, вознаграждениям
и социальным вопросам

(протокол заседания
от 12 марта 2015 года № 3)

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 19 марта 2015 года № 5)

Введены в действие

с 29 июня 2015 года

П РА В И Л А

определения обслуживающих банков и учетных организаций

г. Алматы

2015

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 28 декабря 2017 года № 37);
- введены в действие с 03 января 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Принципами для инфраструктур финансового рынка¹ и определяют условия и порядок определения банков и иных финансовых организаций, услуги которых используются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций, а также при оказании Центральным депозитарием услуг платежного агента на рынке ценных бумаг.

1. Для целей настоящих Правил:

- 1) под обслуживающим банком понимается организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт денежный счет (открыты денежные счета) для учета денег, принадлежащих его клиентам;
- 2) под учетной организацией понимается организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт счет (открыты счета) номинального держания ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

2. Обслуживающими банками и учетными организациями могут быть только (с учетом ограничений, установленных пунктами 3 и 3-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 декабря 2017 года):*

- 1) Национальный Банк Республики Казахстан;
- 2) АО "Единый регистратор ценных бумаг" (только в качестве учетной организации);
- 3) международные депозитарии, входящие в группу Clearstream или в группу Euroclear;
- 4) организации, являющиеся центральными депозитариями в соответствии с законодательствами государств их государственной регистрации или иной регистрации, приравненной к государственной;
- 4-1) банки, являющиеся банками-корреспондентами АО "Казахстанская фондовая биржа" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 декабря 2017 года);*
- 5) организации, которые соответствуют критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил (с учетом особенностей, установленных пунктами 5–8 настоящих Правил).

3. Учетной организацией для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может быть только АО "Единый регистратор ценных бумаг".

Обслуживающим банком для учета тенге может быть только Национальный Банк Республики Казахстан.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 декабря 2017 года).

¹ Доклад Комитета по платежным и расчетным системам и Технического комитета Международной организации комиссий по ценным бумагам "Принципы для инфраструктур финансового рынка", апрель 2012 года.

- 3-1. Центральный депозитарий использует корреспондентские счета, открытые в банках, указанных в подпункте 4-1) пункта 2 настоящих Правил, для организации расчетов по сделкам с иностранными валютами, заключенным на организованном рынке ценных бумаг (*данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 декабря 2017 года*).
4. К организации, предполагаемой к определению в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации и не входящей в число указанных в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящих Правил, предъявляются следующие критерии:
- 1) данная организация должна обладать долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А+" по международной шкале агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или Moody's Investors Service;
 - 2) данная организация должна иметь собственный капитал в размере, эквивалентном не менее 10 млрд долларов США;
 - 3) (для определения в качестве обслуживающего банка) данная организация должна обладать статусом банка в соответствии с законодательством государства ее государственной регистрации или иной регистрации, приравняваемой к государственной;
 - 4) (для определения в качестве учетной организации) данная организация должна обладать статусом номинального держателя и иметь право открывать счета другим номинальным держателям в соответствии с законодательством государства ее государственной регистрации или иной регистрации, приравняваемой к государственной;
 - 5) данная организация должна являться объектом регулирования и надзора;
 - 6) данная организация должна иметь план (процедуры) обеспечения непрерывности деятельности;
 - 7) данная организация должна предоставлять своим клиентам возможность получения информации по счетам, которые ведутся данной организацией, в режиме реального времени, а именно как минимум информации об остатках и последнем движении денег (ценных бумаг, иных финансовых инструментов) по этим счетам.
5. Организация из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящих Правил определяется в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации без принятия каких-либо формальных решений органами Центрального депозитария.
- Организация, не входящая в число указанных в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящих Правил, определяется в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации решением Совета директоров Центрального депозитария (далее – Совет директоров).
6. Для рассмотрения Советом директоров вопроса об определении какой-либо организации в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации ему должны быть предоставлены следующие материалы и информация:
- 1) пояснительная записка, содержащая:
 - обоснование необходимости открытия в данной организации счета (счетов) на имя Центрального депозитария;

- описание преимуществ данной организации перед другими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность (при наличии таковых);
- информацию о существующих (существовавших) отношениях Центрального депозитария с данной организацией;
- 2) сведения о результатах оценки соответствия данной организации критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;
 - 3) сведения, в том числе сравнительные, о стоимости услуг данной организации и сопутствующих расходах;
 - 4) иная существенная информация, относящаяся к данной организации.
7. Формальное соответствие какой-либо организации критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, не накладывает на Совет директоров обязательство по определению данной организации в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации.
 8. При оценке соответствия организации, предполагаемой к определению в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации, критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, Центральный депозитарий использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на официальных интернет-сайтах данной организации, рейтинговых агентств, регулирующих и надзорных органов, а также материалы и информацию, предоставленные данной организацией Центральному депозитарию по его запросу.
 9. В случае принятия решения Совета директоров об определении какой-либо организации в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации Центральный депозитарий заключает с данной организацией соответствующий договор.
 10. Центральный депозитарий ежегодно проверяет соответствие учетных организаций и обслуживающих банков критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также на постоянной основе контролирует соблюдение учетными организациями и обслуживающими банками условий договоров, заключенных между ними и Центральным депозитарием.

В случае несоответствия организации, ранее определенной в качестве обслуживающего банка и/или учетной организации, любому из требований, установленных пунктом 4 настоящих Правил, и/или существенного (по мнению Правления Центрального депозитария) нарушения данной организацией условий заключенного договора Правление Центрального депозитария вносит на рассмотрение Совета директоров вопрос об исключении данной организации из числа обслуживающих банков (учетных организаций).

Вне зависимости от обязанности, установленной абзацем вторым настоящего пункта, Правление Центрального депозитария не реже одного раза в год предоставляет Совету директоров отчет о соответствии учетных организаций и обслуживающих банков критериям, установленным пунктом 4 настоящих Правил.
 11. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, его внутренними документами, а также решениями органов

и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Президент

Капышев Б.Х.