

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 12 декабря 2018 года № 107 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

П Р А В И Л А

определения

учетных организаций

и обслуживающих банков

г. Алматы

2018

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	3
Статья 2.	Учетные организации	3
Статья 3.	Обслуживающие банки по казахстанскому тенге	4
Статья 4.	Обслуживающие банки по иностранным валютам	4
Статья 5.	Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков	4
Статья 6.	Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков	5
Статья 7.	Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков	5
Статья 8.	Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков	6
Статья 9.	Заключительные положения	6
Статья 10.	Переходные положения	7
Приложения		
Приложение	Требования, предъявляемые к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам, кастодианам, иностранным банкам	8

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария.

Настоящие Правила не входят в состав свода правил Центрального депозитария.

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах 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. Для целей настоящих Правил организация, действующая в качестве регистратора или центрального депозитария биржи Международного финансового центра "Астана", рассматривается как иностранный центральный депозитарий.

Статья 2. Учетные организации

1. Центральный депозитарий без привлечения учетных организаций ведет учет тех инструментов, ведение реестров держателей которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет сам Центральный депозитарий.
2. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, являются:
 - 1) международные депозитарии;
 - 2) иностранные центральные депозитарии.
3. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, также могут быть:
 - 1) иностранные депозитарии;
 - 2) иностранные кастодианы;
 - 3) кастодианы.

Статья 3. Обслуживающие банки по казахстанскому тенге

1. Обслуживающим банком по казахстанскому тенге является Национальный Банк Республики Казахстан.
У Центрального депозитария не может быть иного обслуживающего банка по казахстанскому тенге, помимо Национального Банка Республики Казахстан.
2. Условия и порядок осуществления операций по корреспондентскому счету Центрального депозитария в казахстанских тенге в Национальном Банке Республики Казахстан определены банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

Статья 4. Обслуживающие банки по иностранным валютам

1. Обслуживающими банками по иностранным валютам являются:
 - 1) международные депозитарии;
 - 2) иностранные центральные депозитарии.
2. Обслуживающими банками по иностранным валютам также могут быть:
 - 1) иностранные депозитарии;
 - 2) иностранные банки.

Статья 5. Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков

1. Национальный Банк Республики Казахстан, международные депозитарии и иностранные центральные депозитарии являются учетными организациями и обслуживающими банками согласно настоящим Правилам, без необходимости принятия каких-либо дополнительных решений об их определении в таком качестве.
2. Иностранный депозитарий, иностранный кастодиан, кастодиан, иностранный банк может быть определен в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка при условии его соответствия требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам.
3. Формальное соответствие иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность по определению этого иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка.

Статья 6. Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков

1. Иностранные депозитарии, иностранные кастодианы, кастодианы, иностранные банки определяются в качестве учетных организаций и/или обслуживающих банков решениями Правления Центрального депозитария.
2. При рассмотрении вопроса об определении какой-либо организации из числа иностранных депозитариев, иностранных кастодианов, кастодианов, иностранных банков в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка Правление Центрального депозитария должно исходить из иерархии предпочтений, установленной статьей 7 настоящих Правил, а также принимать во внимание следующие факторы, помимо обязательного соответствия этой организации требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам:
 - 1) наличие и характер преимущества ассортимента и качества услуг этой организации относительно ассортимента и качества услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых);
 - 2) наличие и характер преимущества стоимости услуг этой организации и сопутствующих расходов относительно стоимости услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых), и сопутствующих расходов;
 - 3) наличие и характер отношений (опыта взаимодействия) Центрального депозитария с этой организацией.

Статья 7. Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков

1. При определении учетных организаций и/или обслуживающих банков Правление Центрального депозитария должно исходить из следующей иерархии предпочтений (в порядке их убывания):
 - 1) международные депозитарии;
 - 2) иностранные центральные депозитарии;
 - 3) центральные депозитарии;
 - 4) иностранные кастодианы и иностранные банки;
 - 5) кастодианы.
2. Организация из числа указанных в подпункте 5), или 4), или 3) пункта 1 настоящей статьи может быть определена в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка только при условии, что организация из числа указанных в соответствующем предшествующем подпункте названного пункта не может быть определена в таком качестве в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил.

Статья 8. Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков

1. Центральный депозитарий ежегодно проверяет соответствие учетных организаций и обслуживающих банков требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, а также на постоянной основе контролирует соблюдение учетными организациями и обслуживающими банками условий договоров, заключенных между ними и Центральным депозитарием.
2. В случае несоответствия организации, ранее определенной Правлением Центрального депозитария в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка, любому из требований, установленных приложением к настоящим Правилам, и/или существенного (по мнению Правления Центрального депозитария) нарушения этой организацией условий заключенного договора Правление Центрального депозитария рассматривает вопрос об исключении этой организации из числа учетных организаций (обслуживающих банков).

Статья 9. Заключительные положения

1. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте список и реквизиты счетов, открытых на его имя в учетных организациях и обслуживающих банках.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению 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.
3. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Статья 10. Переходные положения

Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой необходимость повторного определения в качестве учетных организаций и обслуживающих банков тех организаций, которые ранее были определены в этом качестве в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила определения обслуживающих банков и учетных организаций", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5). Такие организации считаются определенными в качестве учетных организаций и обслуживающих банков в соответствии с настоящими Правилами.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение

к Правилам определения
учетных организаций
и обслуживающих банков

**ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам,
кастодианам, иностранным банкам***

№ п/п	Требование**	Примечание
А	1	2
1	Организация должна обладать долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "A+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Fitch Ratings или Moody's Investors Service	
2	Организация должна иметь собственный капитал в размере, эквивалентном не менее 10 млрд долларов США	Согласно финансовой отчетности, за последний заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом
3	Организация должна в соответствии с законодательством государства ее государственной регистрации обладать статусом банка	Требование применяется только при определении обслуживающего банка
4	Организация должна в соответствии с законодательством государства ее государственной регистрации обладать статусом номинального держателя и иметь право открывать счета другим номинальным держателям	Требование применяется только при определении учетной организации
5	Организация должна являться объектом регулирования и надзора	
6	Организация должна иметь план (процедуры) обеспечения непрерывности ее деятельности	
7	Организация должна предоставлять своим клиентам возможность получения информации по счетам, которые ведутся ею, в режиме реального времени, в том числе, как минимум, информации об остатках и последнем движении денег и/или инструментов по этим счетам	

* В таблице настоящего приложения иностранный депозитарий (иностраннй кастодиан, кастодиан, иностранный банк) именуется организацией.

** При оценке соответствия организации требованиям, установленным настоящим приложением, Правление Центрального депозитария использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на интернет-сайтах этой организации, рейтинговых агентств, регулирующих и надзорных органов, а также материалы и информацию, предоставленные этой организацией Центральному депозитарию по его запросу.