АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

СВОД ПРАВИЛ

Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 14 декабря 2018 года № 111 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. **Изменения и дополнения № 1:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 октября 2019 года № 75 (з));
   - введены в действие с 11 ноября 2019 года.
2. **Изменения № 2:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 37 (з));
   - введены в действие с 04 августа 2020 года.
3. **Изменения № 3:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 29 мая 2020 года № 29 (з));
   - введены в действие с 03 августа 2020 года.
4. **Дополнения № 4:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 03 июля 2020 года № 32 (з));
   - введены в действие с 03 августа 2020 года.
5. **Изменения и дополнения № 5:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 24 ноября 2020 года № 95 (з));
   - введены в действие с 20 декабря 2020 года.
6. **Изменения и дополнения № 6:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 30 ноября 2020 года № 97 (з));
   - введены в действие с 01 марта 2021 года.
7. **Изменения и дополнения № 7:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 апреля 2021 года № 27);
   - введены в действие с 26 мая 2021 года.
8. **Дополнения и изменения № 8:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного заседания от 11 июня 2021 года № 31 (з));
   - введены в действие с 01 июля 2021 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	7
Глава 1.	**Общие положения**	**7**
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	7
Статья 2.	Общие положения о регистраторской и депозитарной деятельности	9
Статья 3.	Общие положения об инструментах, учитываемых Центральным депозитарием	9
Статья 4.	Общие положения о приказах и заявлениях	11
Статья 5.	Форма приказа (заявления)	12
Статья 6.	Документы, подлежащие приложению к приказу (заявлению)	12
Статья 7.	Способы подачи приказа (заявления). Время приема приказа (заявления)	13
Статья 8.	Общие основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа (заявления)	13
Глава 2.	**Лицевые счета и субсчета**	**15**
§ 1.	**Лицевые счета**	**15**
Статья 9.	Общие положения	15
Статья 10.	Статусы лицевых счетов	17
Статья 11.	Признаки лицевых счетов. Общие положения	18
Статья 12.	Признаки лицевых счетов. Взаимозаменяемые признаки	18
Статья 13.	Признаки лицевых счетов. Отдельный признак "потерянный клиент"	18
Статья 14.	Разделы лицевых счетов	19
Статья 15.	Ограничения по учету инструментов на лицевых счетах некоторых видов и на некоторых разделах лицевых счетов	19
Статья 16.	Нумерация лицевых счетов	20
§ 2.	**Субсчета**	**20**
Статья 17.	Общие положения	20
Статья 18.	Статусы субсчетов	21
Статья 19.	Признаки субсчетов. Общие положения	22
Статья 20.	Признаки субсчетов. Взаимозаменяемые признаки "кастодиальный", "брокерский", "общий"	22
Статья 21.	Признаки субсчетов. Отдельный признак "субсчет участника торгов"	22
Статья 22.	Признаки субсчетов. Отдельный признак "потерянный клиент"	23
Статья 22-1.	Признаки субсчетов. Отдельный признак "субсчет, открытый по уникальному коду"	23
Статья 23.	Разделы субсчетов	24
Статья 24.	Ограничения по учету инструментов на субсчетах некоторых видов и на некоторых разделах субсчетов	24
Статья 25.	Нумерация субсчетов	24

Глава 3.	**Порядок открытия, блокирования и закрытия лицевых счетов и субсчетов, изменения их реквизитов**	**25**
§ 1.	**Порядок открытия, блокирования и закрытия лицевых счетов, изменения их реквизитов**	**25**
Статья 26.	Общие положения	25
Статья 27.	Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа	26
Статья 28.	Порядок открытия лицевого счета	27
Статья 29.	Порядок изменения реквизитов лицевого счета	27
Статья 29-1.	Порядок изменения сведений о владельце лицевого счета	28
Статья 30.	Порядок блокирования лицевого счета	28
Статья 31.	Сделки, операции и события, разрешенные к регистрации по заблокированному лицевому счету	29
Статья 32.	Порядок разблокирования лицевого счета	30
Статья 32-1	Порядок слияния лицевых счетов в один лицевой счет	30
Статья 33.	Порядок закрытия лицевого счета	31
§ 2.	**Порядок открытия, блокирования и закрытия субсчетов, изменения их реквизитов**	**31**
Статья 34.	Ограничение сферы действия настоящего параграфа	31
Статья 35.	Общие положения	31
Статья 36.	Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа	33
Статья 37.	Порядок открытия субсчета	33
Статья 37-1.	Уникальный код владельца субсчета	34
Статья 38.	Порядок изменения реквизитов субсчета	35
Статья 38-1.	Порядок изменения сведений о владельце субсчета	36
Статья 39.	Порядок блокирования субсчета	36
Статья 40.	Сделки, операции и события, разрешенные к регистрации по заблокированному субсчету	37
Статья 41.	Порядок разблокирования субсчета	38
Статья 42.	Порядок закрытия субсчета	39
Глава 4.	**Порядок приема инструментов на регистраторское или депозитарное обслуживание**	**39**
Статья 43.	Общие положения	39
Статья 44.	Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения заявления	40
§ 1.	**Прием ценных бумаг и долей в ТОО на регистраторское обслуживание**	**41**
Статья 45.	Порядок приема государственных ценных бумаг на регистраторское обслуживание	41
Статья 46.	Порядок приема негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на регистраторское обслуживание	41

Статья 47.	Особенности приема казахстанских депозитарных расписок на регистраторское обслуживание	42
Статья 48.	Порядок приема долей в ТОО на регистраторское обслуживание	42
§ 2.	**Прием прав требования на регистраторское обслуживание**	**43**
Статья 49.	Установление факта возникновения прав требования как объектов гражданских прав	43
Статья 50.	Порядок приема прав требования на регистраторское обслуживание	44
Статья 51.	Информирование заинтересованных лиц об установлении факта возникновения прав требования как объектов гражданских прав	45
§ 3.	**Прием инструментов на депозитарное обслуживание**	**45**
Статья 52.	Ограничение приема инструментов на депозитарное обслуживание	45
Статья 53.	Порядок приема инструментов на депозитарное обслуживание	46
Глава 5.	**Основы регистрации сделок, операций и событий**	**46**
Статья 54.	Общие положения	46
Статья 55.	Классификация регистрируемых сделок, операций и событий	47
§ 1.	**Сделки, операции и события, сгруппированные по основным признакам классификации**	**48**
Статья 56.	Сделки, операции и события, относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования	48
Статья 57.	Сделки, операции и события, связанные с переходом прав собственности на инструменты	48
Статья 58.	Сделки, операции и события, влияющие на пользование правами собственника по инструментам	49
Статья 59.	Прочие сделки, операции и события	49
§ 2.	**Сделки, операции и события, сгруппированные по дополнительным признакам классификации**	**50**
Статья 60.	Сделки, операции и события, регистрируемые на основании встречных приказов	50
Статья 61.	Сделки, операции и события, связанные с переводом денег	50
Статья 62.	Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Информация для KASE	51
Статья 63.	Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Проверка KASE	52
§ 3.	**Общие положения о порядке регистрации сделок, операций и событий**	**53**
Статья 64.	Общие положения	53
Статья 65.	Проверка приказа на возможность исполнения	54
Статья 66.	Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа	55
Статья 67.	Принцип "поставка против платежа"	56
§ 4.	**Приостановление и прекращение регистрации сделок, операций и событий**	**57**
Статья 68.	Основания для приостановления или прекращения регистрации сделок, операций и событий	57

Статья 69.	Порядок приостановления и прекращения регистрации сделок, операций и событий	58
Статья 69-1	Особенности порядка приостановления и прекращения регистрации сделок, операций и событий с облигациями при проведении общего собрания их держателей	59
Статья 69-2	Обязанности Центрального депозитария по уведомлению KASE о приостановлении, прекращении, возобновлении регистрации сделок, операций и событий	60
Глава 6.	**Прочие положения**	**61**
Статья 70.	Отчетные документы	61
Статья 70-1.	Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером	62
Статья 70-2.	Порядок подтверждения прав на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером	63
Статья 71.	Признание клиента депонента банкротом	64
Статья 72.	Оплата услуг Центрального депозитария	66
Статья 72-1	Сверка данных о владельцах лицевых счетов и субсчетов	67
Статья 72-2	Прием и хранение электронных данных от депонентов	67
Статья 73.	Заключительные положения	69
Статья 74.	Переходные положения	69
	Приложения	**70**
	Лицевые счета и субсчета	**70**
Приложение 1	Перечень и описание разделов лицевого счета	70
Приложение 2	Перечень и описание видов субсчетов, открываемых на лицевом счете депонента	73
Приложение 3	Перечень и описание разделов субсчета	75

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) регистраторской и депозитарной деятельности.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

"заявитель" – лицо, подающее (подавшее) заявление;

(данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года);

(данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года);

"мотивированный отказ" – отчетный документ Центрального депозитария, предназначенный для подателя приказа или заявителя и содержащий отказ от исполнения приказа (заявления) с указанием основания такого отказа;

(данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года);

"податель приказа" – лицо, подающее (подавшее) приказ;

"полномочное лицо" – государственный орган или иное лицо, обладающий (обладающее) в соответствии с законодательством Республики Казахстан правом принятия решений, из которых вытекает обязательность блокирования или разблокирования всех или отдельных лицевых счетов и субсчетов, открытых в Центральном депозитарии, либо обязательность блокирования или разблокирования инструментов, которые учитываются на всех или отдельных лицевых счетах и субсчетах, открытых в Центральном депозитарии, либо обязательность перевода инструментов, которые учитываются на всех или отдельных лицевых счетах и субсчетах, открытых в Центральном депозитарии;

"товарищество" или **"ТОО"** – товарищество с ограниченной ответственностью;

(данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).

3. Для целей настоящих Правил:

1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;

2) под долей в ТОО понимается доля в уставном капитале ТОО;

2-1) под непропорциональным распределением долей в ТОО или под непропорциональным распределением долей понимается такое распределение долей в ТОО между участниками товарищества, при котором доля хотя бы одного из этих участников в уставном капитале товарищества не равна соотношению между размером вклада данного участника в уставный капитал товарищества и размером уставного капитала товарищества *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года)*;

3) под проспектом выпуска инструментов понимается составленный и зарегистрированный (утвержденный) в соответствии с применимым законодательством документ, вне зависимости от его названия, формы и содержания, определяющий условия выпуска и размещения этих инструментов, а также, если это вытекает из их вида, погашения этих инструментов;

4) под сделками, операциями, событиями понимаются сделки, операции, события с инструментами;

5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года)*;

6) под лицевым счетом или субсчетом какого-либо лица понимается лицевой счет (субсчет), открытый на имя данного лица;

7) под субсчетом на лицевом счете, или субсчетом лицевого счета, или субсчетом понимается субсчет, открытый на лицевом счете;

8) под разделом лицевого счета или субсчета понимается раздел, выделенный на лицевом счете (субсчете);

9) под владельцем лицевого счета понимается зарегистрированное лицо, на имя которого открыт этот счет;

10) под владельцем субсчета понимается лицо, на имя которого открыт этот субсчет.

Статья 2. Общие положения о регистраторской и депозитарной деятельности

1. Центральный депозитарий осуществляет регистраторскую и депозитарную деятельность с использованием своей системы учета.

   Система учета Центрального депозитария представляет собой матрицу, строками которой являются лицевые счета и субсчета, а столбцами – реестры держателей инструментов (включая реестры держателей государственных ценных бумаг и реестров участников товариществ) и счета номинального держания, открытые в учетных организациях на имя Центрального депозитария.

2. Учет инструментов по строкам матрицы системы учета Центрального депозитария ведется в разрезе держателей инструментов, в том числе номинальных держателей.

   Учет инструментов по столбцам матрицы системы учета Центрального депозитария ведется в разрезе наименований инструментов.

3. Совокупность сведений в тех строках матрицы системы учета Центрального депозитария, которые представляют собой лицевые счета депонентов и субсчета, открытые на лицевых счетах депонентов, является системой учета номинального держания.

   Совокупность сведений в тех столбцах матрицы системы учета Центрального депозитария, которые представляют собой реестры держателей инструментов, является системой реестров держателей инструментов.

4. Условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил, определены внутренним документом Центрального депозитария "Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков".

Статья 3. Общие положения об инструментах, учитываемых Центральным депозитарием

1. Инструменты, учет которых обязан или вправе вести Центральный депозитарий и в отношении которых он обязан или вправе оказывать услуги на финансовом рынке, определяются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", входящим в состав Свода правил.

2. Центральный депозитарий ведет учет инструментов или в реестрах держателей инструментов, или на счетах номинального держания, открытых в учетных организациях на имя Центрального депозитария.

3. В реестрах держателей инструментов Центральный депозитарий ведет учет тех инструментов, реестры держателей которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан Центральный депозитарий обязан или вправе вести.

   В частности, Центральный депозитарий обязан вести реестры держателей ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе государственных ценных бумаг, реестры держателей казахстанских депозитарных расписок и реестры держателей прав требования, и вправе вести реестры участников ТОО.

4. На счетах номинального держания, открытых в учетных организациях на имя Центрального депозитария, он ведет учет инструментов, не подпадающих под действие пункта 3 настоящей статьи.

5. Инструменты, учет которых ведется Центральным депозитарием в реестрах держателей инструментов, считаются принятыми Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание.

   Инструменты, учет которых ведется Центральным депозитарием на счетах номинального держания, открытых в учетных организациях на имя Центрального депозитария, считаются принятыми Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание.

6. Центральный депозитарий ведет учет только тех инструментов, которые выпущены в бездокументарной форме.

7. Центральный депозитарий учитывает инструменты в натуральных единицах их измерения (в штуках) (с учетом особенности, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, и за исключениями, установленными абзацами третьим и четвертым настоящего пункта).

   Центральный депозитарий также учитывает в штуках те инструменты, которые не имеют натуральных единиц их измерения, но денежное выражение которых может быть переведено в штуки.

   Доли в ТОО учитываются Центральным депозитарием в процентах и определяются им как процентные соотношения между размерами вкладов участников товарищества и размером уставного капитала данного товарищества, за исключением товариществ с непропорциональным распределением долей, доли в которых определяются Центральным депозитарием согласно предоставленным ему спискам участников таких товариществ.

   Долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, учитываются Центральным депозитарием либо в штуках, либо в денежном выражении в зависимости от того, как эти ценные бумаги учитываются учетными организациями.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года и 30 апреля 2021 года).

8. Инструменты, принятые Центральным депозитарием на регистраторское или депозитарное обслуживание, не включаются в бухгалтерский баланс Центрального депозитария.

Статья 4. Общие положения о приказах и заявлениях

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами или в соответствии с ними, при осуществлении Центральным депозитарием регистраторской и депозитарной деятельности он выполняет действия по открытию, блокированию и закрытию лицевых счетов и субсчетов, по изменению их реквизитов, по регистрации сделок, операций и событий, по выдаче отчетных документов на основании принятых им приказов и заявлений и согласно этим приказам и заявлениям.
2. В случаях, установленных настоящими Правилами и/или внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления банковских операций", входящим в состав Свода правил, либо в соответствии с ними, принятый Центральным депозитарием приказ одновременно является основанием для перевода денег.
3. В случаях, установленных настоящими Правилами либо в соответствии с ними, приказ может устанавливать отложенную дату его исполнения. В таком случае Центральный депозитарий исполняет приказ в ту дату, которая установлена приказом.
4. Прием приказа или заявления Центральным депозитарием не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность исполнить этот приказ (это заявление).
5. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа (заявления) по общему основанию (общим основаниям) из числа предусмотренных статьей 8 настоящих Правил и/или по особому основанию (особым основаниям) из числа предусмотренных статьями 27, 36, 44, 66 настоящих Правил.

   Отказ Центрального депозитария от исполнения приказа (заявления) означает также его отказ от выполнения действий, требуемых (запрашиваемых) согласно приказу.
6. Центральный депозитарий рассматривает приказ (заявление) в течение срока, установленного настоящими Правилами.

   Не позднее момента истечения данного срока Центральный депозитарий исполняет приказ (заявление) и отправляет (вручает) подателю приказа (заявителю) отчетный документ, подтверждающий исполнение этого приказа (заявления), либо отправляет (вручает) подателю приказа (заявителю) мотивированный отказ.

6-1. Податель приказа (заявления) вправе его отменить в течение срока рассмотрения этого приказа (заявления) Центральным депозитарием.

Для отмены приказа (заявления) его податель должен предоставить Центральному депозитарию составленное в произвольной форме письмо, содержащее сведения о дате, номере и иных реквизитах этого приказа (заявления), позволяющих однозначно его идентифицировать, и просьбу об его отмене.

Указанное письмо предоставляется Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.

Центральный депозитарий регистрирует отмену приказа (заявления) только в том случае, если на момент получения указанного письма Центральный депозитарий еще не исполнил этот приказ (это заявление) либо еще не отказал в его исполнении.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Статья 5. Форма приказа (заявления)

1. Приказы и заявления составляются по формам, утвержденным решениями Правления Центрального депозитария, за исключением приказов и заявлений, формы которых определены непосредственно законодательством Республики Казахстан или соглашениями между Центральным депозитарием и его клиентами, а также за исключением заявлений, которые согласно настоящим Правилам составляются в произвольной форме.
2. Центральный депозитарий публикует формы приказов и заявлений, утвержденные решениями его Правления, на своем интернет-сайте.

Статья 6. Документы, подлежащие приложению к приказу (заявлению)

1. Клиент Центрального депозитария должен приложить к приказу (заявлению) документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

   Центральный депозитарий публикует перечень документов, подлежащих приложению к приказу (заявлению), на своем интернет-сайте.
2. Документы, прилагаемые к приказу (заявлению), должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 7. Способы подачи приказа (заявления). Время приема приказа (заявления)

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или настоящими Правилами, приказ (заявление) подается способом, который должен соответствовать внутреннему документу Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящему в состав Свода правил.
2. Время приема Центральным депозитарием приказов и заявлений определяется его внутренним документом "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил.

Статья 8. Общие основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа (заявления)

1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа (заявления) по любому из следующих оснований:
   1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и подателем приказа (заявителем);
   2) подача приказа (заявления) лицом, не имеющим права на его подачу в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в том числе в связи с истечением срока действия документа, удостоверяющего личность подателя приказа (заявителя);
   3) подписание приказа (заявления), поданного от имени юридического лица, физическим лицом, не имеющим права на его подписание в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан и этим юридическим лицом;
   4) наличие установленного законодательством Республики Казахстан запрета на выполнение Центральным депозитарием действий, требуемых (запрашиваемых) согласно приказу (заявлению); или

      несоответствие действий, требуемых (запрашиваемых) согласно приказу (заявлению), требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
   5) наличие просроченной задолженности подателя приказа (заявителя) по оплате ранее оказанных ему Центральным депозитарием услуг; или

      неоплата услуги, требуемой (запрашиваемой) к оказанию согласно приказу (заявления), если данная услуга подлежит предварительной оплате;
   6) несоответствие приказа (заявления) форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;

7) несоответствие документов, приложенных к приказу (заявлению) согласно статье 6 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария;

8) несоответствие документов, приложенных к приказу (заявлению) согласно статье 6 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария;

9) невозможность однозначного понимания содержания приказа (заявления) и документов, приложенных к приказу (заявлению) согласно статье 6 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;

10) наличие расхождений между сведениями, которые содержатся в приказе (заявлении), и сведениями, которые содержатся в документах, приложенных к приказу (заявлению) согласно статье 6 настоящих Правил;

11) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в приказе (заявлении) и/или в документах, приложенных к приказу (заявлению) согласно статье 6 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати подателя приказа (заявителя) (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);

12) по основанию из числа предусмотренных внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил;

13) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен исполнить приказ (заявление) или оказать услугу согласно приказу (заявлению).

2. С целью использования оснований, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий осуществляет мониторинг законодательства Республики Казахстан и обеспечивает своих работников, уполномоченных на выполнение проверки приказов (заявлений), информацией о запретах, требованиях, ограничениях, особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

   При этом Центральный депозитарий не обязан обеспечивать такой информацией подателей приказов и заявителей.

Глава 2. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА И СУБСЧЕТА

§ 1. Лицевые счета

Статья 9. Общие положения

1. Центральный депозитарий открывает в своей системе учета лицевые счета лицам следующих категорий:
   1) эмитентам и товариществам, реестры держателей долей в которых будет вести Центральный депозитарий;
   2) держателям инструментов;
   3) общим представителям держателей инструментов;
   4) депонентам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;
   5) KASE *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. Центральный депозитарий открывает на имя эмитента или товарищества, реестр держателей долей в котором будет вести Центральный депозитарий, лицевые счета следующих видов (по одному лицевому счету каждого вида):
   1) лицевой счет эмитента для учета объявленных инструментов;
   2) лицевой счет эмитента для учета выкупленных инструментов;
   3) лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по выпущенным им инструментам;
   4) лицевой счет эмитента для учета размещенных инструментов, не востребованных их владельцами;
   5) лицевой счет эмитента для учета инструментов, срок обращения которых истек.
3. Центральный депозитарий открывает на имя держателя инструментов лицевой счет держателя.

   На имя одного лица может быть открыт только один лицевой счет держателя.
4. Центральный депозитарий открывает на имя общего представителя держателей инструментов лицевой счет общего представителя.

   На имя одного лица может быть открыто несколько лицевых счетов общего представителя, в количестве, равном количеству представляемых им групп держателей инструментов.

5. Центральный депозитарий открывает на имя депонента лицевой счет депонента.

   Одному лицу может быть открыт только один лицевой счет депонента.

6. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицевой счет депонента открывается на имя юридического лица одной из следующих категорий:

   1) кастодиан;

   2) брокер;

   3) дилер, в том числе юридическое лицо, имеющее право осуществлять дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

   4) Национальный Банк (если он не подпадает под действие подпунктов 1)–3) настоящего пункта);

   5) иностранный депозитарий;

   6) иностранный кастодиан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

   7) единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

   8) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

6-1. Центральный депозитарий открывает на имя KASE только один лицевой счет *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

7. Лицевой счет (за исключением лицевого счета депонента или KASE) может иметь условный характер, означающий, что лицо, на имя которого открыт этот счет, не предоставило Центральному депозитарию или АО "Единый регистратор ценных бумаг" (до 01 января 2019 года) документы, необходимые и достаточные для идентификации данного лица.

   Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, осуществляется в соответствии со статьей 70-1 настоящих Правил.

После идентификации лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий либо снимает условный характер с данного лицевого счета и присваивает ему статус "открыт", либо закрывает данный лицевой счет (после того, как все инструменты, которые учитывались на данном лицевом счете, были переведены или списаны в соответствии с настоящими Правилами).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

8. К лицевым счетам с условным характером относятся:

   1) лицевые счета, которые имели режим "условный" в АО "Единый регистратор ценных бумаг" (до 01 января 2019 года);

   2) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием в рамках исполнения решения суда;

   3) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием участникам товарищества на основании документов, предоставленных товариществом Центральному депозитарию при заключении договора на ведение реестра участников товарищества;

   4) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием на основании документов, которые были предоставлены депонентом, лишенным лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принявшем решение о добровольном возврате названной лицензии.

   5) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда, если держатель паев этого фонда не подал приказ на списание паев с субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя, по истечении 90 календарных дней со дня, в который кастодиан этого фонда уведомил данного держателя о необходимости предоставления указанного приказа Центральному депозитарию.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

Статья 10. Статусы лицевых счетов

1. Лицевым счетам присваиваются статусы "открыт", "закрыт", "блокирован".

2. Статусы лицевого счета "открыт" и "закрыт" являются взаимозаменяемыми. Статус "открыт" присваивается лицевому счету при его открытии в системе учета Центрального депозитария. Статус "закрыт" присваивается лицевому счету взамен статуса "открыт" при закрытии лицевого счета в системе учета Центрального депозитария.

3. Статус "блокирован" присваивается лицевому счету в случае, если лицевой счет заблокирован в соответствии со статьей 30 настоящих Правил.

   Статус "блокирован" снимается при разблокировании лицевого счета в соответствии со статьей 32 настоящих Правил.

4. Присвоение лицевому счету депонента статуса "блокирован" одновременно означает присвоение статуса "блокирован" всем субсчетам, открытым на этом счете.

   Снятие статуса "блокирован" с лицевого счета одновременно означает снятие статуса "блокирован" со всех субсчетов, открытых на этом счете.

5. Статусы лицевых счетов присваиваются, заменяются и снимаются Центральным депозитарием.

Статья 11. Признаки лицевых счетов. Общие положения

1. Лицевым счетам могут быть присвоены признаки, определенные настоящим параграфом.

2. Признаки лицевых счетов подразделяются на взаимозаменяемые и отдельные. В отличие от взаимозаменяемых признаков отдельные признаки лицевого счета не зависят друг от друга и не могут быть заменены один на другой.

   Лицевой счет может иметь один из взаимозаменяемых признаков и несколько отдельных признаков одновременно.

3. Признаки лицевых счетов присваиваются, заменяются и снимаются Центральным депозитарием.

Статья 12. Признаки лицевых счетов. Взаимозаменяемые признаки

[Зарезервировано].

Статья 13. Признаки лицевых счетов. Отдельный признак "потерянный клиент"

1. Признак "потерянный клиент" присваивается лицевому счету депонента в случае, если всем субсчетам, открытым на этом счете на имена клиентов данного депонента, присвоен признак "потерянный клиент" в соответствии со статьей 22 настоящих Правил.

2. Признак "потерянный клиент" автоматически снимается с лицевого счета депонента, если хотя бы с одного субсчета, открытого на этом счете на имя клиента данного депонента, снят признак "потерянный клиент" в соответствии со статьей 22 настоящих Правил.

Статья 14. Разделы лицевых счетов

1. Центральный депозитарий выделяет на лицевых счетах разделы в зависимости от наличия и характера ограничений на совершение гражданско-правовых сделок с инструментами, учитываемыми на лицевых счетах (за исключениями, установленными пунктом 2 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
2. На лицевых счетах депонента и KASE разделы не выделяются *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Перечень и описание разделов лицевого счета приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.

Статья 15. Ограничения по учету инструментов на лицевых счетах некоторых видов и на некоторых разделах лицевых счетов

1. Государственные ценные бумаги могут учитываться только на лицевых счетах депонентов и KASE (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

   Государственные ценные бумаги, размещаемые среди физических лиц, могут учитываться только на лицевых счетах держателей, открытых на имена физических лиц.
2. Негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, могут учитываться только на лицевых счетах депонентов и KASE *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.
3. Ограничения по учету прав требования и долей в ТОО на некоторых разделах лицевых счетов описаны в приложении 1 к настоящим Правилам.
4. Центральный депозитарий регистрирует операции по списанию инструментов с лицевых счетов с условным характером и/или по зачислению инструментов на такие счета только в следующих случаях:
   1) списание инструментов в связи с их наследованием;
   2) списание и/или зачисление инструментов в связи с реорганизацией эмитента или товарищества;
   3) списание инструментов в связи с их погашением или аннулированием их выпуска;
   4) списание паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением его деятельности (на основании приказа управляющей компании этого фонда);

5) зачисление паев паевого инвестиционного фонда (на основании приказа кастодиана этого фонда), если держатель паев этого фонда не подал приказ на списание паев с субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя, по истечении 90 календарных дней со дня, в который кастодиан этого фонда уведомил данного держателя о необходимости предоставления указанного приказа Центральному депозитарию;

6) принудительный выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг голосующие акции данного общества в количестве, составляющем 95 и более процентов от общего количества голосующих акций данного общества;

7) списание инструментов при идентификации лица, на имя которого был открыт лицевой счет с условным характером, и получении от данного лица приказа на слияние лицевых счетов.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

Статья 16. Нумерация лицевых счетов

1. Номер лицевого счета представляет собой последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

   Номер лицевого счета депонента представляет собой последовательность пяти символов, в качестве которых используются арабские цифры.

2. Номер лицевого счета является уникальным.

3. Номер лицевого счета присваивается Центральным депозитарием в порядке, утвержденном решением Правления Центрального депозитария.

§ 2. Субсчета

Статья 17. Общие положения

1. Центральный депозитарий открывает субсчета только на лицевых счетах депонентов и KASE.

   Субсчета, открываемые на лицевом счете депонента, предназначены для раздельного учета инструментов, принадлежащих депоненту и его клиентам.

Субсчет, открываемый на лицевом счете KASE, предназначен для учета инструментов, принадлежащих KASE.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

2. Перечень и описание видов субсчетов, которые могут быть открыты на лицевом счете депонента, приведены в приложении 2 к настоящим Правилам.

3. Открытие анонимных субсчетов, а также субсчетов на вымышленные имена запрещено.

4. На лицевом счете депонента открываются три субсчета на имя самого депонента:

   1) субсчет депонента;

   2) субсчет депонента для учета объявленных инструментов;

   3) субсчет депонента для учета выкупленных инструментов.

5. На лицевом счете депонента может быть открыто неограниченное количество субсчетов на имена клиентов депонента (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, и с учетом особенности, предусмотренной пунктом 6 настоящей статьи).

   На лицевом счете депонента, открытом на имя юридического лица, которое осуществляет только дилерскую деятельность (на основании лицензии или без нее в соответствии с законодательством Республики Казахстан), открывается только один субсчет, предназначенный для учета инструментов, которые принадлежат данному юридическому лицу *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года)*.

6. К открытию субсчетов номинальных держателей на лицевых счетах депонентов применяются ограничения, описанные в приложении 2 к настоящим Правилам.

Статья 18. Статусы субсчетов

1. Субсчетам присваиваются статусы "открыт", "закрыт", "блокирован".

2. Статусы субсчета "открыт" и "закрыт" являются взаимозаменяемыми. Статус "открыт" присваивается субсчету при его открытии на лицевом счете. Статус "закрыт" присваивается субсчету взамен статуса "открыт" при закрытии субсчета на лицевом счете.

3. Статус "блокирован" присваивается субсчету в случае, если субсчет заблокирован в соответствии со статьей 39 настоящих Правил.

   Статус "блокирован" снимается при разблокировании субсчета в соответствии со статьей 41 настоящих Правил.

4. Статусы субсчетов присваиваются, заменяются и снимаются Центральным депозитарием.

Статья 19. Признаки субсчетов. Общие положения

1. Субсчетам могут быть присвоены признаки, определенные настоящим параграфом.
2. Признаки субсчетов подразделяются на взаимозаменяемые и отдельные. В отличие от взаимозаменяемых признаков отдельные признаки субсчета не зависят друг от друга и не могут быть заменены один на другой.

   Субсчет может иметь один из взаимозаменяемых признаков и несколько отдельных признаков одновременно.
3. Признаки субсчетов присваиваются, заменяются и снимаются Центральным депозитарием.

Статья 20. Признаки субсчетов. Взаимозаменяемые признаки "кастодиальный", "брокерский", "общий"

1. Субсчету, открытому на лицевом счете того депонента, который является банком, совмещающим осуществление кастодиальной деятельности с осуществлением деятельности иных видов на финансовом рынке, присваивается один из следующих взаимозаменяемых признаков:

   1) "кастодиальный";

   2) "брокерский";

   3) "общий".
2. Основанием для присвоения субсчету признака "кастодиальный", или "брокерский", или "общий" является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на открытие этого субсчета или на изменение его реквизитов.
3. Признаки "кастодиальный", "брокерский", "общий" могут быть изменены друг на друга.

   Основанием для замены одного из указанных признаков на другой является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на изменение реквизитов этого субсчета.

Статья 21. Признаки субсчетов. Отдельный признак "субсчет участника торгов"

1. Субсчету, открытому на лицевом счете депонента, может быть присвоен признак "субсчет участника торгов", означающий, что по этому субсчету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами сделок, операций, событий, заключенных (осуществляемых, происходящих) на организованном финансовом рынке *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Основанием для присвоения субсчету признака "субсчет участника торгов" является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на открытие этого субсчета или на изменение его реквизитов.

   Кроме того, Центральный депозитарий самостоятельно присваивает субсчетам признак "субсчет участника торгов" в рамках открытия субсчетов при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.

3. Признак "субсчет участника торгов" снимается с субсчета на основании полученного Центральным депозитарием приказа депонента на изменение реквизитов этого субсчета при условии получения Центральным депозитарием сообщения KASE, подтверждающего возможность такого снятия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 22. Признаки субсчетов. Отдельный признак "потерянный клиент"

1. Субсчету, открытому на лицевом счете депонента, может быть присвоен признак "потерянный клиент", означающий что клиент депонента, на имя которого открыт этот субсчет, не предоставил данному депоненту приказы на списание инструментов, учитываемых на этом субсчете, в ситуации, когда было прекращено действие ранее выданной данному депоненту лицензии, предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Основанием для присвоения субсчету признака "потерянный клиент" является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на изменение реквизитов этого субсчета.

3. Признак "потерянный клиент" снимается с субсчета на основании полученного Центральным депозитарием приказа депонента на изменение реквизитов этого субсчета.

Статья 22-1. Признаки субсчетов. Отдельный признак "субсчет, открытый по уникальному коду"

1. Субсчету держателя, открытому на лицевом счете депонента, может быть присвоен признак "субсчет, открытый по уникальному коду", означающий что депонент не предоставил Центральному депозитарию сведения о своем клиенте, на имя которого открыт этот субсчет, кроме тех сведений, которые необходимы для присвоения данному клиенту уникального кода владельца субсчета в соответствии с пунктом 3 статьи 37-1 настоящих Правил.

2. Основанием для присвоения субсчету держателя признака "субсчет, открытый по уникальному коду" является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на открытие субсчета или на изменение реквизитов субсчета.

3. Признак "субсчет, открытый по уникальному коду" снимается с субсчета держателя на основании полученного Центральным депозитарием приказа депонента на изменение реквизитов этого субсчета при условии, что депонент предоставил Центральному депозитарию все сведения о своем клиенте, на имя которого открыт этот субсчет, необходимые для идентификации данного клиента депонента.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года).

Статья 23. Разделы субсчетов

1. Центральный депозитарий выделяет на субсчетах разделы в зависимости от наличия и характера ограничений на совершение гражданско-правовых сделок с инструментами, учитываемыми на субсчетах.

2. Перечень и описание разделов субсчета приведены в приложении 3 к настоящим Правилам.

Статья 24. Ограничения по учету инструментов на субсчетах некоторых видов и на некоторых разделах субсчетов

Ограничения по учету прав требования и долей в ТОО на некоторых разделах субсчетов описаны в приложении 3 к настоящим Правилам.

Статья 25. Нумерация субсчетов

1. Номер субсчета представляет собой последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

   Первые пять символов номера субсчета повторяют номер лицевого счета, на котором открыт этот субсчет. Следующие пять символов номера субсчета являются собственным номером субсчета (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи).

2. Собственный номер субсчета депонента представляет собой последовательность пяти символов, в качестве которых используются только нули ("00000").

3. Номер субсчета должен быть уникальным.

4. Номер субсчета присваивается депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, в порядке, определенном данным депонентом с обязательным учетом норм настоящей статьи.

Глава 3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СУБСЧЕТОВ, ИЗМЕНЕНИЯ ИХ РЕКВИЗИТОВ

§ 1. Порядок открытия, блокирования и закрытия лицевых счетов, изменения их реквизитов

Статья 26. Общие положения

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящим параграфом, открытие, закрытие лицевых счетов, изменение их реквизитов осуществляются Центральным депозитарием на основании приказов владельцев лицевых счетов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

   Иные документы, помимо приказов владельцев лицевых счетов, полученные Центральным депозитарием в качестве оснований для открытия, блокирования, закрытия лицевых счетов, изменения их реквизитов, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие нормам законодательства Республики Казахстан, применимым к таким документам.

   При возникновении сомнений в подлинности проверенного документа или в возможности выполнения действий согласно проверенному документу Центральный депозитарий принимает необходимые меры в соответствии с процедурами, определенными для подобных случаев Правлением Центрального депозитария.

1-1. Реквизитами лицевого счета являются:

   1) сведения о владельце лицевого счета, содержащиеся в приказе на открытие или изменение реквизитов лицевого счета;

   2) неизменяемые характеристики лицевого счета, присваиваемые при его открытии: вид лицевого счета, номер лицевого счета;

   3) изменяемые характеристики лицевого счета: статус лицевого счета, признак лицевого счета.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

2. Приказ на открытие лицевого счета подается Центральному депозитарию только в виде оригинала на бумажном носителе.

3. Лицевой счет не может быть открыт или закрыт, если это запрещено законодательством Республики Казахстан.

3-1. Лицевые счета могут быть слиты в один лицевой счет, если их владельцем является одно и то же лицо, а некоторые (но не все) из этих лицевых счетов ранее имели условный характер *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года)*.

4. Лицевой счет держателя может быть закрыт только при отсутствии инструментов, которые числятся на этом счете либо могут быть зачислены на этот счет в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельца этого счета или других лиц.

5. Лицевой счет депонента может быть закрыт только при отсутствии инструментов, которые числятся на субсчетах этого счета либо могут быть зачислены на субсчета этого счета в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельцев субсчетов, открытых на этом счете, или других лиц.

6. Приказ на закрытие лицевого счета депонента одновременно является приказом на закрытие всех субсчетов, открытых на этом счете.

6-1. Лицевой счет KASE может быть закрыт только при отсутствии инструментов, которые числятся на субсчете этого счета *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

6-2. Приказ на закрытие лицевого счета KASE одновременно является приказом на закрытие субсчета, открытого на этом счете *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 27. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на открытие лицевого счета, или на изменение реквизитов лицевого счета, или на закрытие лицевого счета по любому из следующих оснований, помимо общих оснований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил:

1) подача приказа на открытие лицевого счета не в виде оригинала на бумажном носителе;

2) наличие расхождений между данными системы учета Центрального депозитария и сведениями, которые содержатся в приказе на изменение реквизитов лицевого счета и относятся к реквизитам лицевого счета, не подлежащим изменению;

3) наличие инструментов, которые числятся на лицевом счете держателя, предполагаемом к закрытию согласно приказу на закрытие лицевого счета, либо могут быть зачислены на этот счет в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельца этого счета или других лиц;

4) наличие инструментов, которые числятся на субсчетах лицевого счета депонента, предполагаемого к закрытию согласно приказу на закрытие лицевого счета, либо могут быть зачислены на этот счет в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельцев субсчетов, открытых на этом счете, или других лиц.

Статья 28. Порядок открытия лицевого счета

1. Основанием для открытия лицевого счета является полученный Центральным депозитарием приказ лица, на имя которого необходимо открыть этот счет, на открытие лицевого счета (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи).

2. Основанием для открытия лицевых счетов на имя эмитента негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, являются следующие олученные Центральным депозитарием документы и сведения:

   1) документы, предоставленные этим эмитентом с целью установления и поддержания деловых отношений с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил;

   2) документы, предоставленные уполномоченным органом и относящиеся к государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитентом которых является этот эмитент;

   3) сведения, предоставленные уполномоченным органом для цели присвоения кода ISIN, кода CFI и кода FISN ценным бумагам, эмитентом которых является этот эмитент.

3. Центральный депозитарий рассматривает приказ на открытие лицевого счета в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

4. В случае если лицевой счет был открыт на основании документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий уведомляет об открытии этого счета эмитента, на имя которого был открыт этот счет, любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Статья 29. Порядок изменения реквизитов лицевого счета

1. Основанием для изменения реквизитов лицевого счета является полученный Центральным депозитарием приказ владельца этого счета на изменение реквизитов лицевого счета.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на изменение реквизитов лицевого счета в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 29-1. Порядок изменения сведений о владельце лицевого счета

1. Основанием для изменения сведений о владельце лицевого счета, является:

   1) полученный Центральным депозитарием приказ данного владельца на изменение реквизитов лицевого счета; или

   2) уведомление данного владельца об изменении сведений о нем, предоставленное им Центральному депозитарию в соответствии со статьей 26 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящего в состав Свода правил; или

   3) информация о данном владельце, полученная Центральным депозитарием из государственных баз данных (в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, или кредитного бюро с государственным участием).

2. В случае если сведения о владельце лицевого счета изменяются на основании документа, указанного в подпункте 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий рассматривает этот документ в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием.

3. В случае если сведения о владельце лицевого счета изменяются на основании информации, указанной в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий изменяет эти сведения в порядке, который определен внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 ноября 2020 года).

Статья 30. Порядок блокирования лицевого счета

1. Блокирование лицевого счета означает временный запрет на регистрацию сделок, операций и событий по этому счету в течение времени такого блокирования (за исключением сделок, операций и событий, перечисленных в статье 31 настоящих Правил).

   При блокировании лицевого счета депонента блокируются все субсчета, открытые на этом счете.

   Если иное не установлено решением о блокировании лицевого счета, блокирование лицевого счета не влияет на составление списков держателей инструментов.

2. Основанием для блокирования лицевого счета является полученное Центральным депозитарием решение полномочного лица о блокировании этого счета.

Вне зависимости от слов, которыми выражено названное решение, Центральный депозитарий рассматривает его как решение о блокировании лицевого счета, если согласно данному решению на регистрацию сделок, операций и событий по лицевому счету накладывается временный запрет.

3. Не позднее первого рабочего дня со дня блокирования лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании лицо, на имя которого открыт этот счет, любым способом, доступным Центральному депозитарию.

   Кроме того, Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании полномочное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое блокирование, а также KASE (о блокировании субсчетов этого счета, имеющих признак "субсчет участника торгов") *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 31. Сделки, операции и события, разрешенные к регистрации по заблокированному лицевому счету

1. При блокировании лицевого счета разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по этому счету (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):

   1) сделки и операции, регистрация которых разрешена решением, на основании которого заблокирован этот счет;

   2) сделки, операции, события, относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования;

   3) сделки закрытия автоматического репо;

   4) неисполнение обязательств по сделкам закрытия автоматического репо;

   5) перевод инструментов согласно решениям полномочных лиц;

   6) блокирование и разблокирование инструментов на основании решений полномочных лиц.

2. При блокировании лицевого счета депонента на основании решения уполномоченного органа о приостановлении или прекращении действия лицензии, ранее выданной данному депоненту и предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по этому счету в дополнение к сделкам, операциям и событиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):

1) перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;

2) перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;

3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

Статья 32. Порядок разблокирования лицевого счета

1. Основанием для разблокирования лицевого счета является полученное (полученный) Центральным депозитарием:

   1) решение того же полномочного лица, на основании решения которого этот лицевой счет был ранее заблокирован;

   2) решение суда или иной судебный акт.

2. Не позднее первого рабочего дня со дня разблокирования лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком разблокировании лицо, на имя которого открыт этот счет, любым способом, доступным Центральному депозитарию.

   Кроме того, Центральный депозитарий уведомляет о разблокировании лицевого счета полномочное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое разблокирование.

Статья 32-1. Порядок слияния лицевых счетов в один лицевой счет

1. Основанием для слияния лицевых счетов в один лицевой счет является полученный Центральным депозитарием приказ владельца этих счетов на слияние лицевых счетов.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на слияние лицевых счетов в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

3. Центральный депозитарий сливает лицевые счета в один лицевой счет путем списания инструментов, учитываемых на тех из этих счетов, которые ранее имели условный характер, и зачисления инструментов на тот из этих счетов, которому присвоен статус "открыт".

   После слияния лицевых счетов в один лицевой счет Центральный депозитарий закрывает те из этих счетов, которые ранее имели условный характер.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

Статья 33. Порядок закрытия лицевого счета

1. Основанием для закрытия лицевого счета является полученный Центральным депозитарием приказ владельца этого счета на закрытие лицевого счета или иной документ, являющийся основанием для закрытия лицевого счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

   При закрытии лицевого счета одновременно закрываются все субсчета, открытые на этом счете.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на закрытие лицевого счета или иной документ, являющийся основанием для закрытия лицевого счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

§ 2. Порядок открытия, блокирования и закрытия субсчетов, изменения их реквизитов

Статья 34. Ограничение сферы действия настоящего параграфа

Нормы настоящей статьи не распространяются на субсчета, открываемые и закрываемые при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.

Порядок открытия и закрытия субсчетов при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно установлен особенной частью настоящих Правил.

Статья 35. Общие положения

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящим параграфом, открытие, блокирование, закрытие субсчетов, изменение их реквизитов осуществляются Центральным депозитарием на основании приказов депонентов.

   Иные документы, помимо приказов депонентов, полученные Центральным депозитарием в качестве оснований для открытия, блокирования, закрытия субсчетов, изменения их реквизитов, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие нормам законодательства Республики Казахстан, применимым к таким документам.

   При возникновении сомнений в подлинности проверенного документа или в возможности выполнения действий согласно проверенному документу Центральный депозитарий принимает необходимые меры в соответствии с процедурами, определенными для подобных случаев Правлением Центрального депозитария.

1-1. Депонент, подав Центральному депозитарию приказ на открытие субсчета депонента или держателя, тем самым подтверждает свое согласие на раскрытие Центральным депозитарием следующей информации учетным организациям, которые осуществляют учет инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств:

1) о депоненте или о клиенте депонента, на имя которого открывается субсчет, соответственно;

2) о таких инструментах, принадлежащих депоненту или клиенту депонента, на имя которого открывается субсчет, соответственно.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

1-2. Реквизитами субсчета являются:

1) сведения о владельце субсчета, содержащиеся в приказе на открытие субсчета или на изменение реквизитов субсчета;

2) неизменяемые характеристики субсчета, присваиваемые при его открытии: вид субсчета, номер субсчета;

3) изменяемые характеристики субсчета: статус субсчета, признак субсчета.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

2. Депонент, у которого было прекращено действие ранее выданной ему лицензии, предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, не имеет право подавать Центральному депозитарию приказы на открытие субсчета, на изменение реквизитов субсчета, на закрытие субсчета, за исключением приказа на изменение реквизитов субсчета, согласно которому признак "потерянный клиент" должен быть присвоен субсчету или снят с субсчета.

3. Приказ на изменение реквизитов субсчета, согласно которому с субсчета должен быть снят ранее присвоенный ему признак "субсчет участника торгов", может быть исполнен Центральным депозитарием только при условии получения им сообщения KASE, подтверждающего возможность такого снятия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

4. Субсчет может быть закрыт только при отсутствии инструментов, которые числятся на этом субсчете либо могут быть зачислены на этот субсчет в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельца этого субсчета или других лиц.

Статья 36. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на открытие субсчета, или на изменение реквизитов субсчета, или на закрытие субсчета по любому из следующих оснований, помимо общих оснований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил:

1) наличие расхождений между данными системы учета Центрального депозитария и сведениями, которые содержатся в приказе на изменение реквизитов субсчета и относятся к реквизитам субсчета, не подлежащим изменению;

2) неполучение Центральным депозитарием сообщения KASE, подтверждающего возможность снятия с субсчета ранее присвоенного ему признака "субсчет участника торгов" согласно приказу на изменение реквизитов субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

3) наличие инструментов, которые числятся на субсчете, предполагаемом к закрытию согласно приказу на закрытие субсчета, либо могут быть зачислены на этот субсчет в результате исполнения или неисполнения действующих обязательств владельца этого субсчета или других лиц *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

4) неполучение Центральным депозитарием сообщения KASE, подтверждающего возможность закрытия субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 37. Порядок открытия субсчета

1. Основанием для открытия субсчета на лицевом счете депонента является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого необходимо открыть этот субсчет, на открытие субсчета *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

   Приказ на открытие субсчета на лицевом счете депонента должен содержать все сведения о клиенте депонента, на имя которого необходимо открыть этот субсчет, предусмотренные формой приказа на открытие субсчета (за исключением, допускаемым в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года)*.

1-1. Основанием для открытия субсчета на лицевом счете KASE является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на открытие субсчета *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на открытие субсчета в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

3. Допускается открытие субсчета держателя на лицевом счете депонента на основании сведений, предоставленных депонентом Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 3 статьи 37-1 настоящих Правил для присвоения уникального кода владельца субсчета, без предоставления Центральному депозитарию остальных сведений, предусмотренных формой приказа на открытие субсчета. В таком случае Центральный депозитарий присваивает в соответствии со статьей 22-1 настоящих Правил этому субсчету признак "субсчет, открытый по уникальному коду" *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года)*.

Статья 37-1. Уникальный код владельца субсчета

1. Центральный депозитарий присваивает уникальные коды всем владельцам субсчетов.

   При этом одному лицу присваивается только один уникальный код владельца субсчета вне зависимости от количества субсчетов, которые открыты данному лицу в системе учета Центрального депозитария.

2. Уникальный код владельца субсчета представляет собой последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

3. В случае если какое-либо лицо является резидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код владельца субсчета на основании сведений об индивидуальном или бизнес-идентификационном номере данного лица (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

   В случае если какое-либо лицо является нерезидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код владельца субсчета на основании сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица или подтверждающем его регистрацию (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

4. Уникальный код владельца субсчета присваивается при открытии каждого нового субсчета, за исключением случая, когда в системе учета Центрального депозитария уже имеется субсчет, открытый на имя того же лица, на имя которого открывается новый субсчет.

5. Уникальные коды владельцев субсчетов присваиваются в порядке, утвержденном решением Правления Центрального депозитария.

6. Центральный депозитарий уведомляет о присвоении уникального кода владельца субсчета:

   1) депонента, предоставившего приказ на открытие субсчета (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи);

   2) KASE (с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи).

7. В случае если уникальный код владельца субсчета был присвоен клиенту депонента при открытии субсчета на имя данного клиента, Центральный депозитарий уведомляет депонента о таком присвоении путем включения указанного кода в отчет об исполнении приказа на открытие этого субсчета.

8. Центральный депозитарий уведомляет KASE о присвоении уникального кода владельцу субсчета в день такого присвоения путем направления KASE электронного сообщения. Форма этого сообщения утверждается решением Правления Центрального депозитария по согласованию с KASE.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года).

Статья 38. Порядок изменения реквизитов субсчета

1. Основанием для изменения реквизитов субсчета, открытого на лицевом счете депонента, является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, на изменение реквизитов субсчета *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

1-1. Основанием для изменения реквизитов субсчета, открытого на лицевом счете KASE, является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на изменение реквизитов субсчета *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на изменение реквизитов субсчета в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 ноября 2020 года)*.

Статья 38-1. Порядок изменения сведений о владельце субсчета

1. Основанием для изменения сведений о владельце субсчета является:

   1) полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, на изменение реквизитов субсчета; или

   2) (если владельцем субсчета является депонент или клиент депонента, с которым Центральный депозитарий установил деловые отношения) информация о данном владельце, полученная Центральным депозитарием из государственных баз данных (в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, или кредитного бюро с государственным участием).

2. В случае если сведения о владельце лицевого счета изменяются на основании документа, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий рассматривает этот документ в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием.

3. В случае если сведения о владельце лицевого счета изменяются на основании информации, указанной в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий изменяет эти сведения в порядке, который определен внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 ноября 2020 года).

Статья 39. Порядок блокирования субсчета

1. Блокирование субсчета означает временный запрет на регистрацию сделок, операций и событий по этому субсчету в течение времени такого блокирования (за исключением сделок, операций и событий, перечисленных в статье 40 настоящих Правил).

   Если иное не установлено решением о блокировании субсчета, блокирование субсчета не влияет на составление списков держателей инструментов.

2. Основанием для блокирования субсчета является полученное Центральным депозитарием решение полномочного лица о блокировании этого субсчета.

   Вне зависимости от слов, которыми выражено названное решение, Центральный депозитарий рассматривает его как решение о блокировании субсчета, если согласно данному решению на регистрацию сделок, операций и событий по субсчету накладывается временный запрет.

Кроме того, Центральный депозитарий блокирует субсчет на основании приказа на блокирование субсчета, поданного депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет.

3. Не позднее первого рабочего дня со дня блокирования субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, любым способом, доступным Центральному депозитарию.

   Кроме того, Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании полномочное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое блокирование.

4. В случае если субсчет имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE о блокировании этого субсчета в течение дня такого блокирования *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 40. Сделки, операции и события, разрешенные к регистрации по заблокированному субсчету

1. При блокировании субсчета разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по этому субсчету (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):

   1) сделки и операции, регистрация которых разрешена решением, на основании которого заблокирован этот субсчет;

   2) сделки, операции, события, относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования;

   3) сделки закрытия автоматического репо;

   4) неисполнение обязательств по сделкам закрытия автоматического репо;

   5) перевод инструментов согласно решениям полномочных лиц;

   6) блокирование и разблокирование инструментов на основании решений полномочных лиц *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

   7) операции с инструментами, учитываемыми на разделе "KASE", для исполнения обязательств перед KASE как клиринговой организацией (центральным контрагентом) по сделкам, заключенным в торговой системе KASE до блокирования субсчета *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

2. При блокировании субсчета в рамках блокирования лицевого счета депонента на основании решения уполномоченного органа о приостановлении или прекращении действия лицензии, ранее выданной данному депоненту и предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по этому субсчету в дополнение к сделкам, операциям и событиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):

   1) перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;

   2) перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;

   3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

Статья 41. Порядок разблокирования субсчета

1. Основанием для разблокирования субсчета является полученное (полученный) Центральным депозитарием:

   1) решение того же полномочного лица, на основании решения которого этот субсчет был ранее заблокирован;

   2) приказ того же депонента на разблокирование субсчета, на основании приказа которого на блокирование субсчета этот субсчет был ранее заблокирован;

   3) решение суда или иной судебный акт.

2. Не позднее первого рабочего дня со дня разблокирования субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком разблокировании депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, любым способом, доступным Центральному депозитарию.

   Кроме того, Центральный депозитарий уведомляет о таком разблокировании субсчета полномочное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое разблокирование.

3. В случае если субсчет имеет признак "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий уведомляет KASE о разблокировании этого субсчета в течение дня такого разблокирования *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 42. Порядок закрытия субсчета

1. Основанием для закрытия субсчета, открытого на лицевом счете депонента, является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, на закрытие субсчета (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

   Центральный депозитарий закрывает субсчет, открытый на лицевом счете депонента, по умолчанию, без необходимости подачи отдельного приказа на закрытие субсчета, при лишении (отзыве) ранее выданной депоненту лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Основанием для закрытия субсчета, открытого на лицевом счете KASE, является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на закрытие субсчета (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

   Центральный депозитарий закрывает субсчет, открытый на лицевом счете KASE, по умолчанию, без необходимости подачи отдельного приказа на закрытие субсчета, при лишении (отзыве) ранее выданной KASE лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Центральный депозитарий рассматривает приказ на закрытие субсчета в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

4. В случае если субсчет имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE о закрытии этого субсчета в течение дня такого закрытия.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года).

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИНСТРУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАТОРСКОЕ ИЛИ ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Статья 43. Общие положения

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящей главой, прием инструментов на регистраторское или депозитарное обслуживание осуществляется Центральным депозитарием на основании заявлений эмитентов или депонентов.

2. Иные документы, помимо заявлений эмитентов и депонентов, полученные Центральным депозитарием в качестве оснований для приема инструментов на регистраторское или депозитарное обслуживание, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие нормам законодательства Республики Казахстан, применимым к таким документам.

При возникновении сомнений в подлинности проверенного документа или в возможности выполнения действий согласно проверенному документу Центральный депозитарий принимает необходимые меры в соответствии с процедурами, определенными для подобных случаев Правлением Центрального депозитария.

3. Не позднее первого рабочего дня со дня приема на обслуживание инструментов нового наименования Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте новость о таком приеме.

   При этом Центральный депозитарий одновременно публикует, при необходимости, тарифы учетных организаций, применимые к инструментам данного наименования.

Статья 44. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения заявления

Центральный депозитарий отказывает в исполнении заявления на прием инструментов на регистраторское или депозитарное обслуживание по любому из следующих оснований, помимо общих оснований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил:

1) несоответствие инструментов критериям, установленным внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", входящим в состав Свода правил;

2) выпуск инструментов в документарной форме;

3) невозможность учета инструментов, не являющихся долями в ТОО или долговыми ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, в натуральных единицах их измерения (в штуках) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года)*;

4) отсутствие открытых на имя Центрального депозитария счетов номинального держания в учетных организациях, на которых можно учитывать инструменты, предполагаемые к депозитарному обслуживанию Центральным депозитарием;

5) отсутствие открытых на имя Центрального депозитария денежных счетов в обслуживающих банках, на которых можно учитывать деньги в валюте выплаты вознаграждения по инструментам, предполагаемым к депозитарному обслуживанию Центральным депозитарием, и в валюте погашения этих инструментов.

§ 1. Прием ценных бумаг и долей в ТОО на регистраторское обслуживание

Статья 45. Порядок приема государственных ценных бумаг на регистраторское обслуживание

1. Государственные ценные бумаги, выпущенные Национальным Банком, принимаются Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг", входящим в состав Свода правил.
2. Государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, принимаются Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария "Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг" и "Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств", входящими в состав Свода правил.
3. Государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, принимаются Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария "Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг" и "Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций", входящими в состав Свода правил.

Статья 46. Порядок приема негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на регистраторское обслуживание

1. Основанием для приема Центральным депозитарием негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на регистраторское обслуживание являются следующие полученные Центральным депозитарием документы и сведения:
   1) документы, предоставленные эмитентом этих ценных бумаг с целью установления и поддержания деловых отношений с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил;

2) документы, предоставленные уполномоченным органом и относящиеся к государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг;

3) сведения, предоставленные уполномоченным органом для цели присвоения этим ценным бумагам кода ISIN, кода CFI и кода FISN.

2. Особенности приема на регистраторское обслуживание казахстанских депозитарных расписок установлены статьей 47 настоящих Правил.

Статья 47. Особенности приема казахстанских депозитарных расписок на регистраторское обслуживание

1. Для целей настоящей статьи под субсчетом эмитента КДР понимается субсчет депонента, открытый на лицевом счете эмитента КДР.

2. Негосударственные ценные бумаги, являющиеся базовым активом КДР, подлежат учету на разделе "базовый актив" субсчета эмитента КДР.

3. Негосударственные ценные бумаги, являющиеся базовым активом КДР, должны быть зачислены эмитентом КДР на раздел "базовый актив" его субсчета, до государственной регистрации выпуска КДР, и числиться на этом разделе в течение всего срока обращения КДР (за исключениями, предусмотренными пунктами 4 и 5 настоящей статьи).

4. Негосударственные ценные бумаги, являющиеся базовым активом КДР, могут быть списаны эмитентом КДР с раздела "базовый актив" его субсчета и зачислены на раздел "основной" того же субсчета в случае отказа уполномоченного органа в государственной регистрации выпуска КДР.

5. В течение срока обращения КДР негосударственные ценные бумаги, являющиеся базовым активом КДР, списываются с раздела "базовый актив" субсчета эмитента КДР в следующих случаях:

1) обмен КДР на эти ценные бумаги;

2) блокирование этих ценных бумаг в соответствии с особенной частью настоящих Правил.

Статья 48. Порядок приема долей в ТОО на регистраторское обслуживание

1. Основанием для приема Центральным депозитарием долей в ТОО на регистраторское обслуживание являются полученные Центральным депозитарием документы в следующем составе:

1) документы, предоставленные данным ТОО Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил, с целью установления и поддержания деловых отношений;

2) документы, предоставленные данным ТОО Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила присвоения идентификаторов", входящим в состав Свода правил, с целью присвоения кода ISIN долям в данном ТОО;

3) список участников данного ТОО по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий рассматривает документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня их приема Центральным депозитарием.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

§ 2. Прием прав требования на регистраторское обслуживание

Статья 49. Установление факта возникновения прав требования как объектов гражданских прав

1. Для целей настоящего параграфа:

1) под инструментами понимаются инструменты, реестр держателей которых ведет (вел) Центральный депозитарий и срок обращения которых уже истек;

2) под эмитентом понимается эмитент инструментов.

2. В случае если в течение трех рабочих дней после завершения периода погашения инструментов, установленного проспектом их выпуска, Центральный депозитарий не получил от эмитента уведомление, подтверждающее исполнение им всех своих обязанностей по погашению этих инструментов, Центральный депозитарий отправляет эмитенту запрос о предоставлении указанного уведомления.

3. Для цели приема прав требования на регистраторское обслуживание Центральный депозитарий рассматривает любое из следующих событий как установленный факт возникновения прав требования как объектов гражданских прав:

1) в течение 30 календарных дней со дня отправки запроса, указанного в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий получил сообщение эмитента, согласно которому тот признает неисполнение своих обязанностей по погашению инструментов;

2) в течение 30 календарных дней со дня отправки запроса, указанного в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий не получил ни запрошенное уведомление, ни сообщение, указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

Статья 50. Порядок приема прав требования на регистраторское обслуживание

1. Основанием для приема Центральным депозитарием прав требования на регистраторское обслуживание является факт возникновения этих прав требования как объектов гражданских прав, установленный Центральным депозитарием в соответствии со статьей 49 настоящих Правил.

2. Центральный депозитарий принимает права требования на регистраторское обслуживание путем последовательного выполнения следующих действий:

   1) присваивает правам требования код IDR в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила присвоения идентификаторов", входящим в состав Свода правил;

   2) списывает инструменты со всех разделов лицевых счетов и субсчетов и зачисляет права требования, соответствующие списанным инструментам, на разделы лицевых счетов и субсчетов согласно схеме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (за исключениями, установленными пунктами 3 и 4 настоящей статьи).

3. При выполнении действий в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий не списывает инструменты с разделов "блокирование" лицевых счетов и субсчетов.

   Инструменты, числящиеся на разделах "блокирование" лицевых счетов и субсчетов, продолжают учитываться на них до разблокирования этих инструментов в соответствии с настоящими Правилами. Инструменты, с которых снято блокирование, прежде всего зачисляются на остальные разделы тех же лицевых счетов или субсчетов в соответствии с настоящими Правилами, после чего списываются с этих разделов согласно схеме, упомянутой в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. При выполнении действий в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий не зачисляет права требования на разделы, выделенные на субсчетах таких видов как "субсчет эмитента для учета объявленных инструментов" и "субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов".

Статья 51. Информирование заинтересованных лиц об установлении факта возникновения прав требования как объектов гражданских прав

1. Не позднее трех рабочих дней со дня приема прав требования на регистраторское обслуживание Центральный депозитарий информирует заинтересованных лиц об установлении факта возникновения прав требования как объектов гражданских прав путем выполнения следующих действий:

   1) публикует на своем интернет-сайте новость о выявлении факта неисполнения обязанностей эмитента по погашению инструментов, о присвоении кода IDR правам требования;

   2) отправляет всем депонентам и KASE уведомления о выявлении факта неисполнения обязанностей эмитента по погашению инструментов, о присвоении кода IDR правам требования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

   3) отправляет отчетные документы депонентам, по лицевым счетам которых Центральный депозитарий выполнил действия в соответствии со статьей 50 настоящих Правил;

   4) отправляет KASE уведомление о действиях, которые Центральный депозитарий выполнил в соответствии со статьей 50 настоящих Правил и предметами которых являлись инструменты, числившиеся на разделе "репо" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

   5) отправляет полномочным лицам, на основании решений которых были заблокированы инструменты, уведомления о выявлении факта неисполнения обязанностей эмитента по погашению инструментов и о необходимости замены инструментов на права требования.

2. Действия, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, выполняются Центральным депозитарием в дополнение к опубликованию новости на его интернет-сайте согласно статье 43 настоящих Правил.

§ 3. Прием инструментов на депозитарное обслуживание

Статья 52. Ограничение приема инструментов на депозитарное обслуживание

Центральный депозитарий принимает инструменты на депозитарное обслуживание только при наличии открытых на его имя:

1) счетов номинального держания в учетных организациях, на которых можно учитывать эти инструменты;

2) денежных счетов в обслуживающих банках, на которых можно учитывать деньги в валюте выплаты вознаграждения по этим инструментам и в валюте их погашения.

Статья 53. Порядок приема инструментов на депозитарное обслуживание

1. Основанием для приема Центральным депозитарием инструментов на депозитарное обслуживание является полученное Центральным депозитарием заявление депонента на прием инструментов на депозитарное обслуживание.
2. Центральный депозитарий рассматривает заявление на прием инструментов на депозитарное обслуживание в течение 15 рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.

Глава 5. ОСНОВЫ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК, ОПЕРАЦИЙ И СОБЫТИЙ

Статья 54. Общие положения

1. В рамках осуществления регистраторской и депозитарной деятельности Центральный депозитарий регистрирует сделки, операции и события.
2. Если иное не установлено настоящей главой, регистрация сделок, операций, событий осуществляется Центральным депозитарием на основании приказов владельцев лицевых счетов.

   Иные документы, помимо приказов владельцев лицевых счетов, полученные Центральным депозитарием в качестве оснований для регистрации сделок, операций, событий, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие требованиям, применимым к подобным документам.

   При возникновении сомнений в подлинности проверенного документа или в возможности выполнения действий согласно проверенному документу Центральный депозитарий принимает необходимые меры в соответствии с процедурами, определенными для подобных случаев Правлением Центрального депозитария.
3. Регистрация сделки (операция, события) Центральным депозитарием представляет собой совокупность его следующих действий:
   1) регистрация приказа или иного документа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события);
   2) проверка приказа или иного документа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события), на наличие оснований для отказа Центрального депозитария от исполнения этого приказа (документа);
   3) (при отсутствии оснований для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа или иного документа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события)) выполнение действий согласно этому приказу (документу);

4) отправление (вручение) лицу, подавшему приказ или иной документ, являющийся основанием для регистрации сделки (операции, события), отчетного документа, подтверждающего исполнение этого приказа (документа).

4. Настоящие Правила определяют значимые для клиентов Центрального депозитария требования, особые условия, ограничения и запреты, применимые к регистрации сделок, операций и событий.

   Алгоритмы выполнения действий Центрального депозитария по регистрации сделок, операций и событий, корреспонденция разделов лицевых счетов и субсчетов, задействованных при регистрации сделок, операций и событий, иные технические подробности регистрации сделок, операций и событий определяются внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления.

5. При возникновении ситуаций, влекущих за собой необходимость регистрации сделок, операций и событий, порядок регистрации которых не определен внутренними документами Центрального депозитария, входящими в Свод правил, условия и порядок регистрации таких сделок (операций, событий) определяются отдельными решениями Совета директоров Центрального депозитария, подлежащими опубликованию на интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

Статья 55. Классификация регистрируемых сделок, операций и событий

1. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события по следующим основным признакам:

   1) относится ли сделка (операция, событие) ко всем инструментам одного и того же наименования или нет;

   2) связана ли сделка (операция, событие) с переходом права собственности на инструменты или нет;

   3) влияет ли сделка (операция, событие) на пользование правами собственника по инструментам или нет.

2. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий выделяет в отдельную группу прочих сделок, операций и событий те регистрируемые им сделки, операции и события, которые не могут быть включены в группы, сформированные по основным признакам классификации.

3. Кроме того, для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события по следующим дополнительным признакам:

   1) регистрируется ли сделка (операция, событие) на основании двух встречных приказов или одного приказа (документа);

2) связана ли сделка (операция, событие) с переводом денег или нет;

3) связана ли сделка (операция, событие) с организованным финансовым рынком или нет.

§ 1. Сделки, операции и события, сгруппированные по основным признакам классификации

Статья 56. Сделки, операции и события, относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования

1. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события следующих видов как относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования:

   1) принудительный выкуп инструментов;

   2) дробление инструментов;

   3) консолидация инструментов;

   4) обмен инструментов;

   5) конвертирование инструментов;

   6) аннулирование выпуска инструментов;

   7) погашение инструментов.

2. Иные регистрируемые Центральным депозитарием сделки, операции и события, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, рассматриваются в настоящих Правилах как сделки, операции и события, не относящиеся ко всем инструментам одного и того же наименования.

Статья 57. Сделки, операции и события, связанные с переходом прав собственности на инструменты

1. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события следующих видов как связанные с переходом прав собственности на инструменты (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи):

   1) сделка купли-продажи инструментов, в том числе при размещении инструментов;

   2) нетто-операция;

   3) операция репо или ей подобная; перечисление компенсационного платежа при осуществлении операции репо.

2. Иные регистрируемые Центральным депозитарием сделки, операции и события, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, рассматриваются в настоящих Правилах как сделки, операции и события, не связанные с переходом прав собственности на инструменты (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).

3. Центральный депозитарий относит перевод инструментов к группе прочих сделок, операций и событий, поскольку перевод инструментов может быть как связан, так и не связан с переходом прав собственности на инструменты.

Статья 58. Сделки, операции и события, влияющие на пользование правами собственника по инструментам

1. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события следующих видов как влияющие на пользование правами собственника по инструментам:

   1) блокирование инструментов;

   2) залог прав по инструментам;

   3) обременение инструментов;

   4) внесение записи о доверительном управляющем.

2. Иные регистрируемые Центральным депозитарием сделки, операции и события, помимо перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, рассматриваются в настоящих Правилах как сделки, операции и события, не влияющие на пользование правами собственника по инструментам.

Статья 59. Прочие сделки, операции и события

Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события следующих видов как прочие, которые не могут быть включены в группы, сформированные по основным признакам классификации:

1) перевод инструментов;

2) ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария;

3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

4) обмен депозитарных расписок;

5) операция при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно.

§ 2. Сделки, операции и события, сгруппированные по дополнительным признакам классификации

Статья 60. Сделки, операции и события, регистрируемые на основании встречных приказов

1. На основании встречных приказов Центральный депозитарий регистрирует сделки, заключенные на неорганизованном финансовом рынке.

   Все остальные сделки, операции и события, подлежащие регистрации Центральным депозитарием на основании какого-либо документа, регистрируются им на основании одного приказа или одного документа.

2. Встречные приказы, являющиеся основанием для регистрации одной и то же сделки, подлежат сверке между собой.

   Критерии названной сверки и порядок ее проведения определяются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

3. Центральный депозитарий регистрирует сделку на основании встречных приказов при получении положительного результата сверки этих приказов, выполненной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

   При получении отрицательного результата сверки, выполненной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в регистрации сделки на основании сверенных встречных приказов.

Статья 61. Сделки, операции и события, связанные с переводом денег

1. Сделки следующих видов регистрируются Центральным депозитарием с одновременным переводом денег на основании приказов, каждый из которых является основанием и для перевода инструментов, и для перевода денег (с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи):

   1) сделка купли-продажи размещаемых инструментов;

   2) сделка купли-продажи инструментов, в том числе сделка открытия репо или сделка закрытия репо, заключенная между двумя депонентами;

   3) сделка купли-продажи инструментов, в том числе сделка открытия репо или сделка закрытия репо, заключенная между клиентами двух разных депонентов;

   4) сделка купли-продажи инструментов, в том числе сделка открытия репо или сделка закрытия репо, заключенная между депонентом и клиентом другого депонента;

5) сделка купли-продажи инструментов, в том числе сделка открытия репо или сделка закрытия репо, заключенная между депонентом и его клиентом, если банковские счета обоих открыты в Центральном депозитарии.

2. Центральный депозитарий регистрирует сделки купли-продажи инструментов, связанные с переводом денег, только по субсчетам, открытым на лицевых счетах депонентов.

3. При регистрации сделки купли-продажи инструментов, связанной с переводом денег, такой перевод осуществляется в сумме, указанной в приказе, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

   При регистрации сделок купли-продажи инструментов, размещаемых путем проведения подписки, на основании ведомости приказов, перевод денег осуществляется от каждого покупателя инструментов отдельно, в сумме, необходимой и достаточной для исполнения всех приказов этого покупателя, включенных в названную ведомость.

4. При регистрации сделки купли-продажи инструментов, связанной с переводом денег, такой перевод осуществляется по банковскому счету депонента, открытому в Центральном депозитарии, или по позиции депонента в МСПД.

5. Регистрация сделки купли-продажи инструментов, связанной с переводом денег, осуществляется Центральным депозитарием с соблюдением принципа "поставка против платежа" согласно статье 67 настоящих Правил.

Статья 62. Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Информация для KASE

1. Центральный депозитарий передает KASE информацию об инструментах, учитываемых на разделах "KASE" и "репо", каждого отдельного субсчета с признаком "субсчет участника торгов" после получения от KASE уведомления об открытии торгов или запроса на получение ведомости о количестве инструментов и денег на счетах (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

   В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения о тех инструментах, которые на основании сведений, полученных от KASE, признаны инструментами, с которыми могут заключаться сделки на организованном рынке.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не включаются сведения об инструментах, обращение которых приостановлено в соответствии с документом уполномоченного органа, в соответствии с документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных инструментов, или в соответствии с иными документами, имеющимися в распоряжении Центрального депозитария и свидетельствующими о невозможности регистрации сделок с данными инструментами.

1-1. Центральный депозитарий передает KASE информацию о владельцах субсчетов с признаком "субсчет участника торгов" после получения от KASE запроса на предоставление ведомости о субсчетах участников торгов.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения об уникальных кодах владельцев субсчетов, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии со статьей 37-1 настоящих Правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года)*.

2. При получении приказа депонента на перевод инструментов с раздела "KASE" Центральный депозитарий направляет KASE запрос на возможность указанного перевода.

Центральный депозитарий осуществляет регистрацию перевода инструментов с раздела "KASE" только в случае получения от KASE подтверждения возможности такого перевода.

3. При зачислении инструментов на раздел "KASE" Центральный депозитарий уведомляет об этом KASE.

4. Форматы сообщений, передаваемых Центральным депозитарием в соответствии с настоящей статьей, определяются договором между Центральным депозитарием и KASE или в соответствии с этим договором.

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года, от 29 мая 2020 года).

Статья 63. Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Проверка KASE

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 мая 2020 года).

§ 3. Общие положения о порядке регистрации сделок, операций и событий

Статья 64. Основные положения

1. Центральный депозитарий регистрирует только те сделки, операции и события, в регистрации которых он не отказал в соответствии со статьей 66 настоящих Правил.

2. Основным действием Центрального депозитария по регистрации сделки (операции, события), не связанной (не связанного) с переводом денег, является перевод инструментов.

   Основными действиями Центрального депозитария по регистрации сделки (операции, события), связанной (связанного) с переводом денег, являются перевод инструментов в одном направлении и действия, необходимые для перевода денег в том же или обратном направлении (с соблюдением принципа "поставка против платежа" согласно статье 67 настоящих Правил).

3. Депонент, у которого было прекращено действие ранее выданной ему лицензии, предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, не имеет право подавать Центральному депозитарию приказы на регистрацию сделок, операций, событий, за исключением следующих приказов:

   1) на ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, с зачислением этих инструментов на субсчет, имеющий признак "потерянный клиент";

   2) на перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;

   3) на перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;

   4) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

   5) на выдачу отчетных документов.

4. Сделка, которая заключена на торгах KASE, предназначенных для размещения или продажи, или выкупа, или приобретения инструментов, единственным продавцом (покупателем) размещаемых (продаваемых, выкупаемых, приобретаемых) инструментов, и порядок исполнения которой не соответствует настоящим Правилам, регистрируется Центральным депозитарием в соответствии с договором между Центральным депозитарием и KASE *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

4-1. Центральный депозитарий регистрирует операции, в результате которых происходит перераспределение долей в ТОО между участниками товарищества с непропорциональным распределением долей, только при предоставлении Центральному депозитарию копии документа, определяющего порядок распределения долей в ТОО между участниками данного товарищества. Верность копии такого документа должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года)*.

5. Сделка (операция, событие) считается зарегистрированной (зарегистрированным) с момента завершения выполнения Центральным депозитарием всех действий, указанных в статье 54 настоящих Правил.

6. В случае если на момент закрытия операционного дня Центрального депозитария приказ, подлежавший исполнению в дату этого операционного дня, остался по какой-либо причине не исполненным, Центральный депозитарий отказывает подателю приказа в исполнении данного приказа.

Статья 65. Проверка приказа на возможность исполнения

1. Полученный Центральным депозитарием приказ на регистрацию сделки (операции, события) подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения этого приказа, предусмотренных статьями 8 и 66 настоящих Правил (далее в настоящей статье – проверка).

   При выполнении проверки Центральный депозитарий не проверяет сведения, которые содержатся в приказе, на предмет их полноты, точности, достоверности и актуальности, за исключением сведений, необходимость проверки которых вытекает из статей 8 и 66 настоящих Правил.

2. Центральный депозитарий выполняет проверку в день исполнения приказа.

3. Центральный депозитарий приступает к выполнению действий по исполнению приказа при получении положительного результата проверки.

   При получении отрицательного результата проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

Статья 66. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию сделки (операции, события) по любому из следующих оснований, помимо общих оснований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил:

1) отсутствие инструментов, указанных в качестве объекта приказа, в числе инструментов, принятых Центральным депозитарием на регистраторское и депозитарное обслуживание;

2) приостановление или прекращение регистрации сделок, операций и событий с инструментами, указанными в качестве объекта приказа;

3) истечение установленной даты исполнения приказа;

4) неполучение Центральным депозитарием встречного приказа (если такой требуется для регистрации сделки (операции, события)) до окончания того операционного дня Центрального депозитария, дата которого совпадает с датой исполнения приказа;

5) получение Центральным депозитарием приказа KASE на регистрацию сделок купли-продажи инструментов или на регистрацию нетто-операций после окончания торгового дня *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

6) получение Центральным депозитарием от KASE ведомости приказов на регистрацию сделок купли-продажи инструментов, размещаемых путем проведения подписки, до начала периода осуществления расчетов, указанного в заявлении на проведение подписки, или после окончания этого периода *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*;

7) указание одного и того же лицевого счета (за исключением лицевого счета депонента) или субсчета и в качестве лицевого счета (субсчета) отправителя инструментов, и в качестве лицевого счета (субсчета) их получателя;

8) наличие статуса "закрыт" у лицевого счета или субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);

9) наличие статуса "блокирован" у лицевого счета или субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);

10) отсутствие на разделе лицевого счета или субсчета отправителя инструментов, задействованном при регистрации сделки (операции, события), инструментов, указанных в качестве объекта приказа, в количестве, достаточном для исполнения приказа;

11) неполнота, и/или неточность, и/или недостоверность, и/или неактуальность банковских реквизитов субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);

12) отсутствие на банковском счете депонента – отправителя денег, открытом в Центральном депозитарии, или на позиции депонента – отправителя денег в МСПД денег в сумме, достаточной для исполнения приказа на регистрацию сделки (операции, события), связанной (связанного) с переводом денег;

13) несоблюдение подателем приказа требований, и/или ограничений, и/или особых условий, установленных учетной организацией либо обслуживающим банком и необходимых к соблюдению для исполнения приказа;

14) получение Центральным депозитарием сообщения от учетной организации, содержащего отказ от исполнения приказа Центрального депозитария на ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или на вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

15) по иному основанию из числа предусмотренных настоящей главой и особенной частью настоящих Правил.

Статья 67. Принцип "поставка против платежа"

1. Центральный депозитарий регистрирует сделки купли-продажи инструментов, связанные с переводом денег, с соблюдением принципа "поставка против платежа", который подразумевает одновременные переводы инструментов и денег, необходимые для исполнения сделки.

2. Для соблюдения принципа "поставка против платежа" Центральный депозитарий использует транзитные счета.

   В качестве транзитного счета по инструментам используется раздел "расчеты" лицевого счета или субсчета отправителя инструментов (далее в настоящей статье – раздел "расчеты").

   В качестве транзитного счета по деньгам используется специальный денежный счет "транзитный", открытый в системе внутреннего учета Центрального депозитария (далее в настоящей статье – транзитный денежный счет). Распоряжение деньгами, учитываемыми на транзитном денежном счете, осуществляет сам Центральный депозитарий.

3. В процессе регистрации сделки купли-продажи инструментов, связанной с переводом денег, Центральный депозитарий переводит продаваемые инструменты на раздел "расчеты", а также формирует и направляет на исполнение платежное поручение на перевод денег с банковского счета (позиции в МСПД) получателя инструментов на транзитный денежный счет Центрального депозитария.

4. В том случае если перевод денег согласно платежному поручению Центрального депозитария не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) инструменты с раздела "расчеты" на тот раздел лицевого счета или субсчета отправителя инструментов, с которого эти инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты".
5. В том случае если перевод денег согласно платежному поручению Центрального депозитария был выполнен:
    1) Центральный депозитарий переводит продаваемые инструменты с раздела "расчеты" на тот раздел лицевого счета или субсчета получателя инструментов, который соответствует характеру регистрируемой сделки;
    2) Центральный депозитарий формирует и направляет на исполнение платежное поручение на перевод денег с транзитного денежного счета Центрального депозитария на банковский счет (позицию в МСПД) отправителя инструментов.

§ 4. Приостановление и прекращение регистрации сделок, операций и событий

Статья 68. Основания для приостановления или прекращения регистрации сделок, операций и событий

Центральный депозитарий приостанавливает или прекращает регистрацию сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования (за исключением, сделок, операций и событий, относящихся ко всем инструментам данного наименования) по любому из следующих оснований:

1) возникновение обязанности Центрального депозитария приостановить или прекратить такую регистрацию во исполнение требований применимого законодательства;
2) возникновение обязанности Центрального депозитария приостановить или прекратить такую регистрацию с целью соблюдения норм, установленных проспектом выпуска инструментов данного наименования;
3) получение Центральным депозитарием решения уполномоченного органа о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами данного наименования;
4) получение Центральным депозитарием от учетной организации сообщения, свидетельствующего о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами данного наименования;

5) получение Центральным депозитарием от эмитента инструментов данного наименования или от учетной организации извещения о проведении общего собрания их держателей и о необходимости в связи с этим собранием приостановить регистрацию сделок, операций и событий с инструментами данного наименования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года)*.

Статья 69. Порядок приостановления и прекращения регистрации сделок, операций и событий

1. Центральный депозитарий приостанавливает или прекращает регистрацию сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования со следующей даты:

   1) при приостановлении или прекращении регистрации по основанию, указанному в подпункте 1) статьи 68 настоящих Правил, – с даты, установленной применимым законодательством или в соответствии с ним;

   2) при приостановлении или прекращении регистрации по основанию, указанному в подпункте 2) статьи 68 настоящих Правил, – с даты, установленной проспектом выпуска инструментов данного наименования или в соответствии с этим проспектом;

   3) при приостановлении или прекращении регистрации по основанию, указанному в подпункте 3) статьи 68 настоящих Правил, – с даты, указанной в решении уполномоченного органа, но не ранее времени получения этого сообщения работниками Центрального депозитария, уполномоченными на выполнение действий по приостановлению и прекращению регистрации сделок, операций и событий;

   4) при приостановлении или прекращении регистрации по основанию, указанному в подпункте 4) статьи 68 настоящих Правил, – с даты получения Центральным депозитарием сообщения от учетной организации, но не ранее времени получения этого сообщения работниками Центрального депозитария, уполномоченными на выполнение действий по приостановлению и прекращению регистрации сделок, операций и событий;

   5) при приостановлении или прекращении регистрации по основанию, указанному в подпункте 5) статьи 68 настоящих Правил, – с более поздней из следующих дат:

      с даты, указанной в сообщении учетной организации; или

с даты получения Центральным депозитарием сообщения от учетной организации, но не ранее времени получения этого сообщения работниками Центрального депозитария, уполномоченными на выполнение действий по приостановлению и прекращению регистрации сделок, операций и событий.

2. При приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования разрешается только регистрация погашения инструментов данного наименования и аннулирования их выпуска.

   Кроме того, при приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования не запрещается подача приказов на выдачу отчетных документов по инструментам данного наименования.

3. Возобновление приостановленной регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования осуществляется Центральным депозитарием в порядке, соответствующем основанию для такого приостановления.

4. Не позднее первого рабочего дня со дня приостановления, прекращения или возобновления регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте соответствующую новость, а также отправляет сообщение об этом приостановлении, (прекращении, возобновлении) эмитенту инструментов данного наименования и депонентам *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года и 30 апреля 2021 года)*.

Статья 69-1. Особенности порядка приостановления и прекращения регистрации сделок, операций и событий с облигациями при проведении общего собрания их держателей

1. В случае если в соответствии с подпунктом 5) статьи 68 настоящих Правил Центральный депозитарий обязан приостановить или прекратить регистрацию сделок, операций и событий с облигациями какого-либо наименования в связи с проведением общего собрания держателей облигаций данного наименования по вопросу изменения в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Центральный депозитарий приостанавливает (прекращает) такую регистрацию с даты, указанной в извещении эмитента облигаций данного наименования о проведении указанного собрания.

2. Центральный депозитарий возобновляет регистрацию сделок, операций и событий с облигациями какого-либо наименования, приостановленной в соответствии с подпунктом 5) статьи 68 настоящих Правил и абзацем первым настоящей статьи, со следующего дня:

   1) (если общее собрание держателей облигаций данного наименования приняло решение об изменении в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") с первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием извещения эмитента облигаций данного наименования о государственной регистрации этого изменения;

   2) (если общее собрание держателей облигаций данного наименования приняло решение об изменении в проспекте выпуска облигаций данного наименования сведений из числа указанных в подпунктах 2)–7) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") с первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием извещения эмитента облигаций данного наименования об опубликовании решений, принятых этим собранием, в средствах массовой информации.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года).

Статья 69-2. Обязанность Центрального депозитария по уведомлению KASE о приостановлении, прекращении, возобновлении регистрации сделок, операций и событий

1. Центральный депозитарий уведомляет KASE о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования, а также о возобновлении ранее приостановленной регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования при совпадении следующих условий:

   1) регистрация сделок, операций и событий с инструментами данного наименования приостановлена или прекращена по основанию из числа указанных в подпунктах 3)–5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил;

   2) инструменты данного наименования включены в список инструментов, с которыми возможно заключение сделок на организованном рынке, в соответствии со сведениями, полученными от KASE;

3) дата, с которой должна быть приостановлена, прекращена или возобновлена регистрация сделок, операций и событий с инструментами данного наименования, является более поздней относительно дня получения Центральным депозитарием решения (сообщения, извещения), указанного в подпункте 3), или 4), или 5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

2. В случае если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий обязан уведомить KASE о приостановлении или прекращении регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования или о возобновлении ранее приостановленной регистрации сделок, операций и событий с инструментами какого-либо наименования, он направляет KASE сообщение с таким уведомлением в день получения решения (сообщения, извещения), указанного в подпункте 3), или 4), или 5) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 апреля 2021 года).

Глава 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 70. Отчетные документы

1. При осуществлении Центральным депозитарием регистраторской и депозитарной деятельности он выдает своим клиентам различные отчетные документы, в том числе составляемые или по каждому отдельному приказу (заявлению, событию), или на дату (на момент времени), или за период, выдаваемые в разовом характере или периодически, выдаваемые на основании отдельных приказов (заявлений) или без необходимости подачи отдельных приказов (заявлений) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года)*.

   Перечень отчетных документов и порядок их составления и выдачи определяются внутренним документом Центрального депозитария, разработанным исходя из норм законодательства Республики Казахстан и утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

2. Отчетный документ может быть выдан клиенту депонента при условии, что этот клиент установил деловые отношения с Центральным депозитарием в соответствии с его внутренним документом "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

   Перечень отчетных документов, которые могут быть выданы клиенту депонента, и порядок их выдачи клиенту депонента определяются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

3. Отчетные документы составляются по формам, утвержденным решениями Правления Центрального депозитария, за исключением отчетных документов, формы которых определены непосредственно законодательством Республики Казахстан или соглашениями между Центральным депозитарием и его клиентами, а также за исключением отчетных документов, которые, согласно настоящим Правилам, составляются в произвольной форме.
4. Центральный депозитарий публикует формы отчетных документов, утвержденные решениями его Правления, на своем интернет-сайте.
5. Центральный депозитарий выдает отчетные документы способами, определенными его внутренним документом "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.
6. Время выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется его внутренним документом "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил.

Статья 70-1. Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером

1. Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им от данного лица документов (оригиналов документов или копий документов, верность которых засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством), необходимых и достаточных для того, чтобы идентифицировать данное лицо, например, следующих документов, но не ограничиваясь только нижеперечисленными:
   1) свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака;
   2) свидетельство об изменении имени (фамилии, отчества);
   3) справка, выданная отделом кадров эмитента;
   4) подтверждающий документ, выданный правоохранительным либо иным государственных органом Республики Казахстан или иного, помимо Республики Казахстан, государства.
2. Для идентификации лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий выполняет проверку на соответствие данного лица сведениям о нем, имеющимся в системе учета Центрального депозитария (далее в настоящей статьей – Проверка).
3. Проверка выполняется согласно применяемым Центральным депозитарием критериям и процедурам.

   Центральный депозитарий трактует любое сомнение, возникшее в ходе Проверки, против (не в пользу) лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером.

Время проведения Проверки не ограничивается.

4. Положительный результат Проверки является необходимым, но не достаточным основанием для признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером. Центральный депозитарий вправе выполнить дополнительную проверку на соответствие данного лица сведениям о нем, имеющимся в системе учета Центрального депозитария, в любом ином порядке, необходимом для обеспечения полноты и качества такой дополнительной проверки.

5. Отрицательный результат Проверки или дополнительной проверки, выполненной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, является достаточным основанием для однозначного, окончательного и безусловного отказа Центрального депозитария от признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером.

6. При признании идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий предоставляет данному лицу информацию о номере этого счета.

   При отказе от признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий направляет данному лицу уведомление о таком отказе.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

Статья 70-2. Порядок подтверждения прав на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером

1. Центральный депозитарий не подтверждает права на инструменты, учитываемые на лицевом счете с условным характером.

2. Центральный депозитарий подтверждает права на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером, при соблюдении следующих условий:

   1) Центральный депозитарий признал идентифицированным лицо, на имя которого был открыт этот лицевой счет;

   2) данное лицо является участником деловых отношений с Центральным депозитарием;

   3) данное лицо является владельцем лицевого счета.

3. Центральный депозитарий идентифицирует лицо, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, в соответствии со статьей 70-1 настоящих Правил.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

4. В случае если лицо, на имя которого ранее был открыт лицевой счет с условным характером, признано Центральным депозитарием идентифицированным и уже является владельцем лицевого счета со статусом "открыт", Центральный депозитарий сливает эти лицевые счета в один лицевой счет.

   Порядок слияния лицевых счетов в один лицевой счет определен статьей 32-1 настоящих Правил.

5. В случае если лицо, на имя которого ранее был открыт лицевой счет с условным характером, признано Центральным депозитарием идентифицированным, но не является владельцем лицевого счета со статусом "открыт", Центральный депозитарий снимает условный характер с первого из названных счетов и присваивает ему статус "открыт".

   Основанием для таких действий является полученный Центральным депозитарием приказ данного лица на открытие лицевого счета.

6. Центральный депозитарий подтверждает права на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером, следующим путем:

   1) (в случае если этот лицевой счет был закрыт в результате слияния нескольких лицевых счетов в один лицевой счет) путем подтверждения прав на данные инструменты, учитываемые на лицевом счете со статусом "открыт";

   2) (в случае если этому лицевому счету был присвоен статус "открыт") путем подтверждения прав на данные инструменты, учитываемые на этом лицевом счете.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2020 года).

Статья 71. Признание клиента депонента банкротом

1. Признание клиента депонента банкротом влечет за собой прекращение исполнения Центральным депозитарием любых приказов по субсчету, открытому на имя этого клиента (за исключениями, установленными пунктом 2 настоящей статьи, и при условии, что Центральный депозитарий согласен с доказательствами такого признания).

2. По субсчету, открытому на имя того клиента депонента, который был признан банкротом, этот депонент не имеет право подавать Центральному депозитарию приказы на регистрацию сделок, операций, событий, за исключением следующих приказов:

   1) на перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;

   2) на перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;

   3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

3. Центральный депозитарий соглашается или не соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом по итогам рассмотрения следующих документов, полученных Центральным депозитарием от этого депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи):

   1) уведомление о признании данного клиента банкротом (далее в настоящей статье – уведомление);

   2) копия документа, подтверждающего наличие решения суда или иного уполномоченного на то органа о признании данного клиента банкротом в соответствии с применимым законодательством.

4. Уведомление должно содержать произвольную запись о признании клиента депонента банкротом, а также следующие сведения (доказательства):

   1) о номере субсчета данного клиента;

   2) о названии суда или иного уполномоченного на то органа, принявшего решение о признании данного клиента банкротом в соответствии с применимым законодательством; о датах принятия названного решения и его вступления в законную силу;

   3) о названии средства массовой информации, в котором опубликовано объявление о признании данного клиента банкротом в соответствии с применимым законодательством; о дате (датах) такого опубликования.

5. Уведомление должно быть подписано лицом, указанным в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати этого депонента и обладающим правом первой подписи от имени этого депонента, а также заверено печатью этого депонента (если образец оттиска печати этого депонента имеется в названной карточке).

6. Центральный депозитарий соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом, если у Центрального депозитария отсутствуют основания не согласиться с этими доказательствами согласно пункту 7 настоящей статьи.

7. Центральный депозитарий не соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом по любому из следующих оснований:

   1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 3–5 настоящей статьи;

   2) несоответствие реквизитов лица, указанного в решении суда или иного уполномоченного на то органа в качестве признанного банкротом, реквизитам субсчета, номер которого приведен в уведомлении;

   3) отсутствие в указанном депонентом средстве массовой информации объявления, упомянутого в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи;

   4) наличие явных признаков подделки документа, подтверждающего принятие решения суда или иного уполномоченного на то органа о признании данного клиента банкротом;

   5) по иным основаниям, достаточным для Центрального депозитария и аргументируемым им.

8. При согласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления:

   1) вносит в систему учета Центрального депозитария сведения о признании данного клиента банкротом;

   2) прекращает исполнение любых приказов по субсчету, открытому на имя данного клиента (за исключениями, установленными пунктом 2 настоящей статьи;

   3) направляет этому депоненту письменное уведомление о действиях, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

9. При несогласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления направляет этому депоненту письменное сообщение о таком несогласии с приведением обоснования такого несогласия.

Статья 72. Оплата услуг Центрального депозитария

Услуги Центрального депозитария, оказываемые им при осуществлении регистраторской и депозитарной деятельности, оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящей статьи).

До утверждения и ввода в действие внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" в новой редакции услуги Центрального депозитария, оказываемые им при осуществлении регистраторской деятельности, оплачиваются в соответствии с внутренним документом АО "Единый регистратор ценных бумаг" "Положение о тарифах и сборах", утвержденным решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заседания от 06 октября 2017 года № 17). Данный внутренний документ АО "Единый регистратор ценных бумаг" включается в Свод правил с момента ввода настоящих Правил в действие, но при этом действует только в части, не противоречащей внутреннему документу Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденному решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5), и другим внутренним документам Центрального депозитария, входящим в состав Свода правил.

Статья 72-1. Сверка данных о владельцах лицевых счетов и субсчетов

1. Не реже одного раза в квартал Центральный депозитарий осуществляет сверку сведений о владельцах лицевых счетов и субсчетов, содержащихся в системе учета Центрального депозитария, с информацией о данных владельцах, полученной Центральным депозитарием из государственных баз данных (в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, или кредитного бюро с государственным участием).
2. Не реже одного раза в год Центральный депозитарий и депоненты осуществляют сверку сведений о владельцах лицевых счетов и субсчетов, содержащихся в системе учета Центрального депозитария, со сведениями о данных владельцах, содержащимися в системах учета депонентов.
3. Порядок осуществления сверок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 ноября 2020 года).

Статья 72-2. Прием и хранение электронных данных от депонентов

1. Депонент, на лицевом счете которого открыт субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов (далее в настоящей статье – агрегированный субсчет), ежедневно, не позднее 16.00 алматинского времени, предоставляет Центральному депозитарию электронные данные по агрегированному субсчету (далее в настоящей статье – электронные данные).

2. Электронные данные предоставляются депонентом посредством системы "Личный кабинет" по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

3. Электронные данные должны содержать следующую информацию:

   1) остаток инструментов, числящихся на агрегированном субсчете на начало предыдущего операционного дня, в том числе в разрезе клиентов депонента с указанием присвоенных им уникальных кодов владельцев субсчетов;

   2) остаток инструментов, числящихся на агрегированном субсчете на конец предыдущего операционного дня, в том числе в разрезе клиентов депонента с указанием присвоенных им уникальных кодов владельцев субсчетов;

   3) сведения о сделках, операциях, событиях, зарегистрированных депонентом по агрегированному субсчету в течение предыдущего операционного дня, с указанием уникальных кодов владельцев субсчетов, присвоенных тем клиентам депонента, которые являются сторонами (участниками) этих сделок, операций, событий.

4. При получении электронных данных Центральный депозитарий выполняет следующие проверки:

   1) соответствие формы, по которой были предоставлены электронные данные, форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария для предоставления электронных данных;

   2) соответствие электронных данных требованиям пункта 3 настоящей статьи;

   3) наличие на лицевом счете депонента субсчетов держателей, открытых на имена тех клиентов депонента, присвоенные которым уникальные коды владельцев субсчетов указаны в электронных данных.

5. В случае отрицательного результата любой проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, он уведомляет депонента о необходимости исправления электронных данных и их повторного предоставления Центральному депозитарию.

   В случае положительного результата проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, он принимает электронные данные на хранение и уведомляет об этом предоставившего их депонента.

6. Электронные данные, принятые Центральным депозитарием на хранение, хранятся им в течение не менее пяти лет со дня закрытия агрегированного субсчета, по которому они были предоставлены.

7. Центральный депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в электронных данных, и за своевременность их предоставления депонентом.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 июня 2021 года).

Статья 73. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. 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 74. Переходные положения

1. До утверждения и ввода в действие особенной части настоящих Правил Центральный депозитарий регистрирует сделки, операции и события в порядке, установленном:

   1) пунктами 62–64, главами 5 и 9, параграфом 2 главы 10, главой 11 (за исключением пунктов 191, 194, 199) внутреннего документа АО "Единый регистратор ценных бумаг" "Правила ведения системы реестров", утвержденного решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заседания от 22 января 2015 года № 1);

   2) главами 5 и 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной деятельности", утвержденного решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

2. Нормы, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, применяются Центральным депозитарием в той степени, в какой они не противоречат настоящим Правилам.

3. С вводом в действие настоящих Правил Центральный депозитарий и его клиенты для регистрации сделок, операций и событий, порядок регистрации которых описан в главах 5 и 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной деятельности", утвержденного решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7), должны использовать формы, утвержденные решениями Правления Центрального депозитария в соответствии со статьей 5 настоящих Правил.

Президент Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам осуществления
регистраторской
и депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 03 июля 2020 года)

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание разделов лицевого счета

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе	Вид лицевого счета[1], на котором выделяется раздел							
			IAN	IBO	IDR	IND	IPM	HOL	COM	DEP
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Основной**	Все инструменты, за исключением тех, которые подпадают под описания, приведенные в остальных строках таблицы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	**Корпоративные события**	Инструменты, которые затронуты корпоративным событием, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени этого события						✓	✓	
3	**Остатки**[2]	Дробные остатки инструментов, возникшие в результате консолидации этих инструментов, их конвертации или других операций, осуществление которых сопряжено с возможным возникновением дробных остатков инструментов						✓	✓	

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе	Вид лицевого счета[1], на котором выделяется раздел							
			IAN	IBO	IDR	IND	IPM	HOL	COM	DEP
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**Досрочное погашение**[2]	Инструменты, которые подлежат досрочному (в том числе досрочному частичному) погашению, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в соответствии с проспектом выпуска этих инструментов						✓	✓	
5	**Расчеты**	Инструменты, которые являются предметом сделки купли-продажи, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени регистрации данной сделки в системе учета Центрального депозитария	✓	✓				✓	✓	
6	**Блокирование**	Инструменты, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми решением государственного органа, уполномоченного на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, наложен временный запрет с целью обеспечения сохранности этих инструментов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	**Залог**	Инструменты, права по которым являются предметом залога, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено указанным залогом		✓				✓	✓	
8	**Обременение**	Инструменты, на которые наложено какое-либо обременение (кроме залога прав по этим инструментам), в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено таким обременением		✓				✓	✓	

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе	Вид лицевого счета[1], на котором выделяется раздел							
			IAN	IBO	IDR	IND	IPM	HOL	COM	DEP
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	**Доверительное управление**[2]	Акции финансовой организации, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан или национальному управляющему холдингу по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг"						✓	✓	
10	**Unit linked**	Паи, приобретенные в рамках договора страхования, который заключен между держателем паев и страховой организацией и предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях						✓	✓	

[1] Виды лицевых счетов.

IAN	лицевой счет эмитента для учета объявленных инструментов	IPM	лицевой счет эмитента для учета инструментов, срок обращения которых истек
IBO	лицевой счет эмитента для учета выкупленных инструментов	HOL	лицевой счет держателя
IDR	лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по выпущенным им инструментам	COM	лицевой счет общего представителя
IND	лицевой счет эмитента для учета размещенных инструментов, не востребованных их владельцами	DEP	лицевой счет депонента

[2] На данном разделе не могут учитываться права требования и доли в ТОО.

Приложение 2

к Правилам осуществления
регистраторской
и депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года, 09 июля 2020 года, 24 ноября 2020 года и от 11 июня 2021 года).

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание видов субсчетов, открываемых на лицевом счете депонента

№ п/п	Название субсчета	Владелец субсчета	Инструменты, учитываемые на субсчете
A	1	2	3
1	**Субсчет депонента**	Депонент	Инструменты, принадлежащие депоненту
2	**Субсчет депонента для учета объявленных инструментов**	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом, но не размещенные им
3	**Субсчет депонента для учета выкупленных инструментов**	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом и выкупленные им на вторичном финансовом рынке
4	**Субсчет держателя**	Клиент депонента	Инструменты, принадлежащие клиенту депонента
5	**Субсчет номинального держателя**[1]	Депонент или клиент депонента	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента или у клиента депонента
6	**Субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов**[2]	Депонент	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента и принадлежащие клиентам депонента, на имена которых открыты субсчета держателей на лицевом счете депонента

[1] Субсчета номинального держания открываются только тем депонентам, которые являются иностранными депозитариями, иностранными кастодианами или депозитарием AIFC. Субсчет номинального держания может быть открыт клиенту депонента, если данный клиент депонента соответствует одному из следующих условий:

1) он является номинальным держателем – нерезидентом Республики Казахстан;
2) он является номинальным держателем – резидентом Республики Казахстан, а депонент является кастодианом; на субсчете учитываются только инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств.

[2] Субсчет номинального держания для агрегированного учета инструментов открывается любому депоненту.

№ п/п	Название субсчета	Владелец субсчета	Инструменты, учитываемые на субсчете
A	1	2	3
7	**Субсчет эмитента для учета объявленных инструментов**	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента, но не размещенные им
8	**Субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов**	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента и выкупленные им на вторичном финансовом рынке

Приложение 3

к Правилам осуществления
регистраторской
и депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 04 октября 2019 года и от 03 июля 2020 года).

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание разделов субсчета

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
1	**Основной**	Все инструменты, за исключением тех, которые подпадают под описания, приведенные в остальных строках таблицы
2	**Корпоративные события**[1]	Инструменты, которые затронуты корпоративным событием, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени этого события
3	**Остатки**[1]	Дробные остатки инструментов, возникшие в результате консолидации этих инструментов, их конвертации или других операций, осуществление которых сопряжено с возможным возникновением дробных остатков инструментов
4	**Досрочное погашение**[1]	Инструменты, которые подлежат досрочному (в том числе досрочному частичному) погашению, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в соответствии с проспектом выпуска этих инструментов
5	**Расчеты**	Инструменты, которые являются предметом сделки купли-продажи, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени регистрации данной сделки в системе учета Центрального депозитария
6	**KASE**	Инструменты, заблокированные с целью обеспечения исполнения обязательств перед KASE, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия этих обязательств, в том числе инструменты, которые являются взносами в гарантийные или резервные фонды KASE как клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе KASE методом открытых торгов и/или с участием центрального контрагента

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
7	**Торговый**[1]	Акции, которые являются предметом сделки купли-продажи государственного (принадлежащего Республике Казахстан) пакета акций, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими акциями не могут совершаться в течение времени предторгового блокирования данного пакета
8	**Репо**[1]	Инструменты, которые являются предметом операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца репо по данной операции
9	**Постоянный доступ**[1, 2]	Инструменты, которые являются предметом операции постоянного доступа, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца репо по данной операции
10	**Аукцион НБРК**[1]	Инструменты, которые приобретены Национальным Банком или у Национального Банка на аукционе Национального Банка, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца или покупателя этих инструментов соответственно
11	**Блокирование**	Инструменты, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми решением государственного органа, уполномоченного на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, наложен временный запрет с целью обеспечения сохранности этих инструментов
12	**Залог**[1]	Инструменты, права по которым являются предметом залога, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено указанным залогом
13	**Обременение**	Инструменты, на которые наложено какое-либо обременение (кроме залога прав по этим инструментам), в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено таким обременением
14	**Доверительное управление**	Акции финансовой организации, переданные в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан или национальному управляющему холдингу по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг"
15	**В пути**	Инструменты, которые выводятся из номинального держания Центрального депозитария, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени такого вывода

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
16	**Базовый актив**	Инструменты, которые используются в качестве базового актива производных финансовых инструментов, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени такого использования
17	**Unit linked**	Паи, приобретенные в рамках договора страхования, который заключен между держателем паев и страховой организацией и предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях

[1] На данном разделе не могут учитываться права требования и доли в ТОО.

[2] Раздел "Постоянный доступ" выделяется только на субсчете депонента, открытом на лицевом счете Национального Банка.