

# СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **С о г л а с о в а н**

с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций

04 сентября 2006 года

## **У т в е р ж д е н**

решением внеочередного общего соб-  
рания акционеров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

## **Введен в действие**

с 01 января 2007 года

# **СВОД ПРАВИЛ**

---

---

г. Алматы

2006

## ЛИСТ ПОПРАВК

**1. Дополнения № 1 (Поправки в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 15 июля 2009 года):**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 января 2010 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 июля 2009 года № 5);
- введены в действие с 26 февраля 2010 года.

Настоящий "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан "О платежах и переводах денег", "Правилами осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг", "Правилами регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем", "Правилами создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", нормативными правовыми актами регулирующими функционирование платежной системы Республики Казахстан и другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Свод правил определяет порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий):

- депозитарной деятельности,
- обращения государственных казначейских обязательств,
- открытия и ведения текущих и корреспондентских счетов,
- деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг,
- деятельности по ведению единой системы лицевых счетов (*данный абзац включен решением Совета директоров Депозитария от 15 июля 2009 года*),
- и других видов деятельности, осуществляемых Депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Свод правил также определяет:

- тарифы Депозитария и порядок их оплаты,
- регламент Центрального депозитария,
- порядок присвоения уникальных идентификационных номеров финансовым инструментам.

Свод правил включает в себя:

- "Правила осуществления депозитарной деятельности",
- "Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств",
- "Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов",
- "Правила открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов",
- "Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг",
- "Правила осуществления деятельности по ведению единой системы лицевых счетов" (*данный абзац включен решением Совета директоров Депозитария от 15 июля 2009 года*),
- "Правила присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам",
- "Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",
- "Порядок обмена документами",
- "Временные правила заключения договоров присоединения",
- "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Соблюдение настоящего Свода правил является обязательным для всех субъектов рынка ценных бумаг, пользующихся услугами Центрального депозитария.