

# 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  
собрания 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 ПОПРАВOK

### **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.

### **2. Изменения и дополнения № 2 (Изменения и дополнения № 2 во введение в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 11 июня 2010 года):**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 сентября 2010 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4);
- введены в действие с 01 октября 2010 года.

### **3. Дополнения № 3 (Дополнения № 3 во введение в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 16 июля 2010 года):**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 07 сентября 2010 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 16 июля 2010 года № 6);
- введены в действие с 01 октября 2010 года.

*Введение в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" изложено в редакции, утвержденной решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 11 июня 2010 года.*

Настоящий Свод разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определяет порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности, деятельности по ведению единой системы лицевых счетов, отдельных видов банковских операций и других видов деятельности, осуществляемых Центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и представляет собой комплект следующих внутренних документов Центрального депозитария:

- 1) Правила осуществления депозитарной деятельности, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 2) Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 3) Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 4) Правила открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 5) Правила ведения единой системы лицевых счетов, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 15 декабря 2009 года № 7), согласованные с АФН 11 января 2010 года и введенные в действие с 26 февраля 2010 года;
- 6) Правила присвоения идентификационных номеров финансовым инструментам, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
- 7) Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4), согласованные с АФН 13 сентября 2010 года и введенные в действие с 01 ноября 2010 года;
- 8) Правила обмена документами, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;

- 9) временные Правила заключения договоров присоединения, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 декабря 2006 года;
- 10) Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 16 июля 2010 года № 6), согласованные с АФН 01 сентября 2010 года и введенные в действие с 17 сентября 2010 года *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 16 июля 2010 года)*.