С о г л а с о в а н ы

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

22 ноября 2010 года

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

(протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

ПРАВИЛА

осуществления депозитарной деятельности

г. Алматы

2010

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года;
- введены в действие с 05 сентября 2011 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 28 октября 2011 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 декабря 2011 года;
- введены в действие с 01 января 2012 года, за исключением норм об изменении приложений 1–3, 30, 31, 35, 36, 40, 44, 48 к настоящим Правилам, введенных в действие с 01 января 2013 года.

3. Дополнения и изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 24 января 2012 года;
- введены в действие с 02 апреля 2012 года, за исключением следующих норм:
  1) введенной в действие с 01 сентября 2012 года:

     о дополнении настоящих Правил статьей 37-1;
  2) касающихся порядка регистрации размещения и покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 июня 2012 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10 июля 2012 года;

– введены в действие с 01 сентября 2012 года, за исключением следующих норм, введенных в действие с 01 октября 2012 года:

о дополнении пункта 4 статьи 22 настоящих Правил;

о дополнении пункта 1 статьи 45 настоящих Правил;

о дополнении подпункта 2) пункта 2 статьи 46 настоящих Правил;

о дополнении пункта 5 статьи 47 настоящих Правил;

о дополнении подпункта 2) пункта 4 статьи 48 настоящих Правил;

о дополнении пункта 1 статьи 68 настоящих Правил подпунктом 10-1);

о дополнении пункта 2 статьи 68 настоящих Правил абзацем четвертым;

о дополнении приложений 3 – 15-1 к настоящим Правилам;

о дополнении приложения 12 к настоящим Правилам;

об изменении приложения 15-1 к настоящим Правилам;

о дополнении приложения 16 к настоящим Правилам;

о дополнении приложения 21 к настоящим Правилам;

о дополнении настоящих Правил приложением 22-1.

5. Изменения и дополнения № 5:

– утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13);

– согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 октября 2012 года;

– введены в действие с 21 ноября 2012 года.

6. Дополнения и изменение № 6:

– утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 02 ноября 2012 года № 18);

– согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года;

– введены в действие с 08 января 2013 года.

7. Изменения № 7:

– утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22);

– согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года;

– введены в действие с 01 апреля 2013 года.

8. Изменение № 8:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 марта 2013 года;
- введено в действие с 22 апреля 2013 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 06 мая 2013 года № 5 (з));
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 июня 2013 года;
- введены в действие с 15 июля 2013 года.

10. Изменения и дополнения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 августа 2013 года;
- введены в действие с 01 ноября 2013 года.

11. Изменения и дополнение № 11:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 октября 2013 года № 15);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 ноября 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года.

12. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 ноября 2013 года № 16);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 25 декабря 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года, за исключением следующих норм:

  об изменении подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;

  об изменении подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;

  об изменении пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил;

о дополнении настоящих Правил статьей 63-2, введенной в действие с 01 июля 2014 года;

об изменении приложения 15 к настоящим Правилам, введенного в действие с 01 июля 2014 года;

следующие нормы введены в действие с 01 февраля 2015 года:

изменение подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил.

13. Изменения и дополнения № 13:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 июля 2014 года № 15);
- введены в действие с 01 февраля 2015 года.

14. Изменения и дополнения № 14:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2015 года № 4);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

15. Изменения и дополнение № 15:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

16. Изменения и дополнение № 16:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введены в действие с 05 ноября 2015 года.

17. Изменения и дополнение № 17:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 декабря 2015 года № 31);
- введены в действие с 30 ноября 2016 года.

18. Изменения и дополнения № 18:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 декабря 2016 года № 15);
- введены в действие с 16 января 2017 года.

19. Изменения и дополнения № 19:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 октября 2017 года № 22);
- введены в действие с 04 декабря 2017 года.

20. Изменения и дополнения № 20:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 29 ноября 2017 года № 29 (з));
- введены в действие с 03 января 2018 года.

21. Изменения и дополнения № 21:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 05 февраля 2018 года № 4 (з));
- введены в действие с 23 февраля 2018 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула 13

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13

Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения 13

Статья 1-1. Особенности применения понятий "депонент", "клиент Центрального депозитария" и "клиент депонента" 18

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности 18

Глава 2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ И СУБСЧЕТ 20

Статья 3. Учет финансовых инструментов 20

Статья 4. Счета Центрального депозитария в учетных организациях 21

Статья 5. Общие положения о лицевых счетах и субсчетах 21

Статья 6. Кодировка лицевых счетов и субсчетов 29

Статья 7. Открытие лицевого счета и изменение его реквизитов 29

Статья 8. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по лицевому счету 31

Статья 9. Блокирование лицевого счета 32

Статья 10. Закрытие лицевого счета 34

Статья 11. Открытие субсчета и изменение его реквизитов 35

Статья 12. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по субсчету 36

Статья 12-1. Блокирование и разблокирование субсчета 37

Статья 13. Закрытие субсчета 38

Глава 3. ПРИКАЗ 39

Статья 14. Общие положения о приказах 39

Глава 4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 45

Статья 15. Общие положения о приеме на обслуживание финансовых инструментов 45

Статья 16. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан 46

Статья 17. Порядок приема на обслуживание негосударственных ценных бумаг 46

Статья 17-1. Порядок приема на обслуживание прав требования 48

Статья 18. Порядок приема на обслуживание банковского депозитного сертификата 51

Статья 19. Порядок снятия с обслуживания банковского депозитного сертификата 52

Статья 20. Порядок приема на обслуживание казахстанских депозитарных расписок 52

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 53

Статья 21. Общие положения о регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами 53

Статья 22. Порядок сверки приказов 59

Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами 63

Статья 23-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами по субсчетам с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" ... 66

§ 1. Порядок регистрации размещения финансовых инструментов, зачисления банковских депозитных сертификатов ... 68

Статья 24. Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 68

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг ... 68

Статья 26. Размещение банковского депозитного сертификата ... 70

§ 2. Порядок регистрации погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов ... 71

Статья 27. Общие положения о погашении финансовых инструментов ... 71

Статья 28. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан ... 71

Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 72

Статья 30. Погашение финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств ... 72

Статья 31. Погашение банковского депозитного сертификата ... 73

Статья 32. Погашение казахстанских депозитарных расписок ... 73

Статья 33. Досрочное погашение государственных ценных бумаг ... 74

Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг ... 74

Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг ... 75

§ 3. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов ... 75

Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов ... 75

Статья 37. Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке ... 76

Статья 37-1. Особенности регистрации сделок, заключенных посредством подписки ... 77

Статья 37-2. [Исключена] ... 81

Статья 37-3. Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа ... 81

§ 4. Порядок регистрации операций репо ... 82

Статья 38. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом ... 82

Статья 39. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом ... 83

Статья 39-0. Порядок регистрации операции постоянного доступа ... 84

§ 5. Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики ... 87

Статья 39-1. Порядок регистрации операции "овердрафт" ... 87

Статья 39-2. Общие положения о порядке регистрации сделок (операций), заключенных на аукционе Национального Банка или в связи с этими аукционами ... 89

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами ... 91

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами ... 93

§ 6. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов ... 95

Статья 40. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам ... 95

Статья 41. Порядок регистрации обременения финансовых инструментов ... 97

§ 7. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов ... 100

Статья 42. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов ... 100

§ 8. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария ... 102

Статья 43. Общие положения ... 102

Статья 43-1. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии ... 104

Статья 43-2. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента ... 105

Статья 43-3. Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда ... 106

Статья 43-4. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии ... 108

Статья 44. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов ... 109

Статья 45. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов без перевода денег ... 110

Статья 46. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег ... 111

Статья 46-1. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода финансовых инструментов с переводом денег ... 112

Статья 47. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег ... 113

Статья 48. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег ... 114

§ 9. Порядок регистрации блокирования/разблокирования финансовых инструментов ... 116

Статья 49. Общие положения ... 116

Статья 50. Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании финансовых инструментов ... 117

Статья 51. Порядок регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов ... 117

Статья 52. [Исключена] ... 118

Статья 53. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа Биржи ... 118

Статья 54. Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 119

Статья 54-1. Порядок регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 121

Статья 54-2. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 122

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу Биржи ... 126

§ 10. Порядок регистрации обмена депозитарных расписок ... 127

Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок ... 127

Статья 57. Порядок регистрации обмена АДР/ГДР ... 128

§ 11. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов ... 130

Статья 58. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов ... 130

§ 12. Порядок регистрации дробления и консолидации финансовых инструментов ... 131

Статья 59. Порядок регистрации дробления финансовых инструментов ... 131

Статья 60. Порядок регистрации консолидации финансовых инструментов ... 132

§ 13. Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем ... 132

Статья 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем ... 132

Статья 61-1. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа ... 133

§ 14. Порядок регистрации смены наименования финансовых инструментов ... 135

Статья 62. Порядок изменения наименования финансовых инструментов ... 135

§ 15. Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа ... 136

Статья 63. Порядок списания/зачисления компенсационного платежа ... 136

§ 16. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов ... 138

Статья 63-1. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств ... 138

Статья 63-2. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 140

§ 17. Порядок регистрации принудительного выкупа акций ... 141

Статья 64. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации ... 141

Статья 64-1. [Исключена] ... 141

§ 18. Порядок регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами ... 142

Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций ... 142

Статья 64-3. [Исключена] ... 144

§ 19. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно ... 144

Статья 64-4. Общие положения ... 144

Статья 64-5. Общие положения о регистрационных процедурах ... 146

Статья 64-6. Предварительная процедура ... 146

Статья 64-7. Основные процедуры ... 147

Статья 64-8. Последующие процедуры ... 148

Глава 6. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ... 149

Статья 65. Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения) ... 149

Статья 66. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 149

Статья 67. Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств ... 150

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ... 150

Статья 68. Общие положения об отчетности Центрального депозитария ... 150

Статья 69. Выдача отчетных документов депоненту ... 152

Статья 70. Выдача отчетных документов клиенту депонента ... 154

Статья 71. Выдача отчетных документов эмитенту ... 154

Статья 71-1. Выдача отчетных документов регистратору ... 155

Статья 72. Предоставление списка акционеров или списка держателей ценных бумаг эмитенту ... 155

Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ ... 156

Статья 73. Общие положения о заключении и расторжении договора депозитарного обслуживания ... 156

Статья 74. Порядок заключения договора депозитарного обслуживания ... 157

Статья 75. Порядок расторжения договора депозитарного обслуживания ... 157

Статья 76. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании клиента депонента ... 159

Статья 77. Порядок заключения договора об обслуживании клиента депонента ... 160

Статья 78. Порядок расторжения договора об обслуживании клиента депонента ... 161

Статья 79. Общие положения о заключении и расторжении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 162

Статья 80. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 162

Статья 81. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 163

Статья 82. Общие положения о заключении и расторжении договора на предоставление отчетных документов эмитенту ... 164

Статья 83. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту ... 164

Статья 84. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов эмитенту ... 165

Статья 85. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 165

Статья 86. Порядок заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 166
Статья 87. Порядок расторжения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 167
Статья 88. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 167
Статья 89. Порядок заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 168
Статья 90. Порядок расторжения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 168
Статья 90-3. [*Исключена*] ... 168
Статья 90-4. [*Исключена*] ... 169
Глава 9. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 169
Статья 91. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария ... 169
Статья 91-1. Признание клиента депонента банкротом ... 169
Статья 92. Заключительные положения ... 171

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 (далее – Правила осуществления деятельности центрального депозитария), Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 (далее – Правила регистрации), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – депозитарная деятельность).

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

Настоящие Правила являются той частью Свода правил, которая во исполнение пункта 2 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" содержит правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, правила учета эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, порядок предоставления отчетности депонентам и клиентам депонентов и порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (в части, относящейся к депозитарной деятельности Центрального депозитария)

(Данная преамбула изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан, а также понятия "депонент", "клиент Центрального депозитария", "клиент депонента", особенности применения Центральным депозитарием которых установлены статьей 1-1 настоящих Правил.

   Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и условные обозначения:

   1) **"время торгов"** – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи о закрытии этих торгов;

2) **"зачисление ценных бумаг"** или **"зачисление финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых увеличивается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета;

3) **"иностранный депозитарий"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

4) **"иностранный кастодиан"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 74 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

5) **"наименование ценных бумаг"** или **"наименование финансовых инструментов"** – закрытое множество всех ценных бумаг (финансовых инструментов) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти ценные бумаги (финансовые инструменты) подлежат погашению), а также одними и теми же признаками и реквизитами;

6) **"нетто-операции"** – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций;

7) **"операция "овердрафт""** – сделка по покупке финансовых инструментов Национальным Банком Республики Казахстан у депонента с условием их обратной продажи данному депоненту (выкупа депонентом) в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка;

7-1) **"операция постоянного доступа"** – операция репо, осуществляемая Национальным Банком Республики Казахстан в качестве инструмента денежно-кредитной политики для предоставления ликвидности на денежном рынке и представляющая собой совокупность одновременно заключаемых сделок открытия репо и закрытия репо, называемых в данном случае сделками открытия постоянного доступа и закрытия постоянного доступа соответственно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

8) **"отправитель ценных бумаг", "отправитель финансовых инструментов"** или **"отправитель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло обязательство по поставке ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях,

установленных настоящими Правилами, требование по получению денег;

9) **"перевод ценных бумаг"** или **"перевод финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых количество ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования, учитываемых на каком-либо разделе какого-либо субсчета, уменьшается на определенную величину, а количество ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, учитываемых на том же или другом разделе этого же или иного субсчета, увеличивается на ту же величину;

10) **"позиция депонента"** – позиция депонента в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

11) **"позиция Центрального депозитария"** – позиция Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

12) **"получатель ценных бумаг"**, **"получатель финансовых инструментов"** или **"получатель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло требование по получению ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях, установленных настоящими Правилами, обязательство по поставке денег;

13) **"сверка приказов"** – процесс сравнения двух приказов на совпадение реквизитов, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящих Правил;

14) **"сделка, заключенная посредством подписки"** – сделка купли-продажи ценных бумаг по результатам их размещения или сделка купли-продажи ценных бумаг, которая заключена в соответствии с правилами Биржи, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через Биржу;

15) **"списание ценных бумаг"** или **"списание финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых уменьшается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета.

3. В настоящих Правилах также используются понятия, термины и условные обозначения, определенные внутренними документами Биржи.

4. Используемые в настоящих Правилах понятия, термины и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, а также в распространяемой (передаваемой) им информации.

5. Для целей уменьшения объема настоящих Правил:

1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;

2) под правами требования понимаются права требования по неисполненным обязательствам эмитента погасить выпущенные им ценные бумаги, срок обращения которых истек;

3) под финансовыми инструментами понимаются те финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги и права требования, которые учитываются (могут учитываться) Центральным депозитарием;

4) под НИН понимается национальный идентификационный номер;

5) под АДР/ГДР понимаются американские или глобальные депозитарные расписки;

6) под организованным рынком понимается организованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");

7) под неорганизованным рынком понимается неорганизованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");

8) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта;

10) под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующая в качестве организатора торгов и клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

11) под торгами понимаются торги финансовыми инструментами, проводимые Биржей в соответствии с ее внутренними документами;

12) под аукционом Национального Банка понимается аукцион, проводимый Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, в целях приобретения ценных бумаг с условием их обратной продажи либо в целях продажи ценных бумаг с условием их обратной покупки *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

13) под Операционным регламентом понимается внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);

14) под Положением о тарифах и сборах понимается внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5);

15) под Правилами осуществления банковских операций понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8);

16) под Правилами приема и выдачи операционных документов понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов",

утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);

17) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Статья 1-1. Особенности применения понятий "депонент", "клиент Центрального депозитария" и "клиент депонента"

1. При осуществлении депозитарной деятельности Центральный депозитарий использует в качестве равноприменимых понятия "депонент" и "клиент Центрального депозитария".

2. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий рассматривает в качестве депонента (своего клиента) любое юридическое лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт лицевой счет.

3. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий рассматривает в качестве клиента депонента любое лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт субсчет на лицевом счете депонента либо на лицевом счете юридического лица, являвшегося ранее депонентом Центрального депозитария, за исключением, когда таким лицом является сам депонент, на имя которого открыты субсчета, указанные в подпунктах 1)–3) и 5) пункта 2 статьи 5 настоящих Правил.

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности

1. В соответствии с подпунктом 22) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депозитарной деятельностью является деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами Центрального депозитария, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке.

   Подпунктом 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" установлено, что Центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность.

2. Согласно пункту 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности выполняет следующие функции:

   1) оказывает клиентам услуги номинального держания финансовых инструментов;

   2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке с участием депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов);

   3) осуществляет депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

   4) оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

   5) осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами или оказывает услуги клиринговым организациям и/или центральным контрагентам организованного рынка на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и Сводом правил.

3. Для целей выполнения функций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий:

   1) открывает и ведет лицевые счета депонентов;

   2) открывает и ведет субсчета депонентов и клиентов депонентов;

   3) открывает и ведет транзитные счета и иные счета, предназначенные для внутреннего учета Центрального депозитария;

   4) регистрирует сделки и иные операции с финансовыми инструментами (осуществляет расчеты по сделкам и иным операциям с финансовыми инструментами);

   5) предоставляет отчетные документы депонентам и иным лицам, имеющим право на получение таких документов.

4. В процессе осуществления депозитарной деятельности Центральный депозитарий взаимодействует с клиентами депонентов только в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Центральный депозитарий для осуществления своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг вправе использовать предоставляемую депонентами информацию об их клиентах *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

5. Информация, составляющая коммерческую тайну, направляется Центральным депозитарием Бирже только в том случае, если предоставление такой информации прямо установлено правилами Биржи.

(Данная глава изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

Глава 2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ И СУБСЧЕТ

Статья 3. Учет финансовых инструментов

1. Центральный депозитарий осуществляет учет финансовых инструментов, находящихся у него в номинальном держании, в своей системе учета на субсчетах, открытых на лицевых счетах.

   В свою очередь, Центральный депозитарий для учета данных финансовых инструментов открывает на свое имя счета номинального держания в учетных организациях, указанных в статье 4 настоящих Правил.

2. Центральный депозитарий учитывает финансовые инструменты, находящиеся у него в номинальном держании, в единицах измерения финансовых инструментов (в штуках), отдельно по каждому наименованию финансовых инструментов (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

3. В соответствии с пунктом 17 Правил осуществления деятельности центрального депозитария финансовые инструменты, находящиеся у Центрального депозитария в номинальном держании, учитываются отдельно от финансовых инструментов, принадлежащих самому Центральному депозитарию, на забалансовых счетах и не включаются в бухгалтерский баланс Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Статья 4. Счета Центрального депозитария в учетных организациях

1. Счета номинального держания на имя Центрального депозитария открываются им:

   1) у регистратора, в его системе реестров держателей ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*;

   2) в иностранных депозитариях[1] *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2015 года)*;

   3) у иностранных кастодианов[1] *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2015 года)*;

   4) у кастодианов, в их системах учета номинального держания (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2015 года)*.

3. Открытие счетов номинального держания на имя Центрального депозитария у кастодианов осуществляется только в случае невозможности учета финансовых инструментов, находящихся у Центрального депозитария в номинальном держании, посредством открытия счетов на имя Центрального депозитария в других учетных организациях.

4. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте список и реквизиты счетов номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2015 года)*.

Статья 5. Общие положения о лицевых счетах и субсчетах

1. В соответствии с пунктом 18 Правил осуществления деятельности центрального депозитария:

   1) Центральный депозитарий открывает лицевые счета только юридическим лицам;

   2) Центральный депозитарий открывает лицевые счета только тем юридическим лицам, которые подпадают под действие указанного пункта, а именно:

[1] Согласно Правилам определения обслуживающих банков и учетных организаций, утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5).

организациям, осуществляющим на рынке ценных бумаг кастодиальную и/или брокерскую деятельность (на основании лицензий уполномоченного органа);

организациям, осуществляющим на рынке ценных бумаг только дилерскую деятельность (на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

Национальному Банку Республики Казахстан (если он не подпадает под действие абзацев второго и третьего настоящего подпункта);

иностранным депозитариям и иностранным кастодианам;

3) Центральный депозитарий открывает только один лицевой счет каждому из юридических лиц, которые подпадают под действие указанного пункта.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

2. В соответствии с пунктом 20 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента могут быть открыты субсчета следующих типов (с учетом ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи):

1) "субсчет депонента" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета принадлежащих ему финансовых инструментов;

2) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета выпущенных данным депонентом, но неразмещенных финансовых инструментов;

3) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, выпущенных данным депонентом и выкупленных им на вторичном рынке ценных бумаг;

4) "субсчет держателя" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту;

5) "субсчет номинального держателя" – субсчет, который открывается на имя данного депонента или отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, находящихся у данного депонента (клиента данного депонента) в номинальном держании;

6) "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента

данного депонента и предназначен для учета выпущенных этим клиентом, но неразмещенных финансовых инструментов;

7) "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета ценных бумаг, выпущенных этим клиентом и выкупленных им на вторичном рынке ценных бумаг.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).

3. В соответствии с пунктом 19 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента, который осуществляет на рынке ценных бумаг только дилерскую деятельность (на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан), открывается только один субсчет (субсчет депонента) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

(Данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

(Пункт 3-1 включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

4. Исходя из ограничения на оказание услуг номинального держания, установленного пунктом 3 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", и в соответствии с пунктом 20 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий открывает субсчета номинального держателя на имена только следующих лиц:

1) иностранных депозитариев или клиентов иностранных депозитариев;

2) иностранных кастодианов или клиентов иностранных кастодианов;

3) нерезидентов – клиентов кастодианов: для учета финансовых инструментов, находящихся у этих клиентов в номинальном держании;

4) резидентов – клиентов кастодианов: для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

5. За исключением ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на лицевом счете депонента может быть открыто три субсчета на имя самого депонента и неограниченное количество субсчетов других типов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*.

6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

7. Исходя из требования по обособлению кастодиальной деятельности, установленного пунктом 7 Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, субсчета (кроме субсчета депонента), открытые на лицевом счете организации, которая совмещает осуществление на рынке ценных бумаг кастодиальной деятельности с осуществлением на финансовом рынке деятельности иных видов, подразделяются на кастодиальные и брокерские в соответствии с приказами данной организации на открытие этих субсчетов.

   В целях выделения особенностей работы с кастодиальными и брокерскими субсчетами иные субсчета обозначаются Центральным депозитарием и депонентами как "общие" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

7-1. Субсчет может иметь дополнительный признак "субсчет участника торгов", означающий, что по данному субсчету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами сделок, заключенных (операций, осуществленных) на организованном рынке *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

   Присвоение субсчету дополнительного признака "субсчет участника торгов" осуществляется депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, при открытии этого субсчета или изменении его реквизитов, а также в случае, установленном пунктом 4 статьи 64-7 настоящих Правил *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

   Снятие с субсчета дополнительного признака "субсчет участника торгов" осуществляется депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, при изменении реквизитов этого субсчета, с учетом ограничения, установленного пунктом 8 статьи 11 настоящих Правил *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7-2. Субсчет может иметь статус "потерянный клиент", означающий, что клиент депонента, на имя которого открыт данный субсчет, не предоставил депоненту, лишенному лицензии или принявшему решение о добровольном возврате лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/(или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, приказы на списание финансовых инструментов, находящихся на данном субсчете *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Присвоение субсчету статуса "потерянный клиент" или снятие указанного статуса осуществляется Центральным депозитарием при изменении реквизитов этого субсчета на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета.

В случае если всем субсчетам, открытым на лицевом счете, присвоен статус "потерянный клиент", такой статус может быть присвоен и данному лицевому счету в целом *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Присвоение лицевому счету статуса "потерянный клиент" осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Снятие с лицевого счета статуса "потерянный клиент" осуществляется Центральным депозитарием после снятия статуса "потерянный клиент" хотя бы с одного субсчета, открытого на данном лицевом счете, или на основании приказа депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

7-3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

8. Центральный депозитарий выделяет на субсчетах следующие разделы в зависимости от наличия и характера ограничений на совершение гражданско-правовых сделок с учитываемыми на субсчетах финансовыми инструментами, перечень которых приведен ниже *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*:

1) "блокирование" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми соответствующими решениями

государственных органов наложены временные ограничения в целях обеспечения сохранности этих финансовых инструментов;

2) "залог" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период обеспечения каких-либо обязательств залогом прав по этим финансовым инструментам;

3) "обременение" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период обеспечения каких-либо обязательств обременением этих финансовых инструментов (за исключением залога прав по этим финансовым инструментам);

3-1) "доверительное управление" – раздел субсчета, предназначенный для учета акций финансовой организации, переданных в доверительное управление по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

4) "гарантийный взнос" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период обеспечения обязательств перед Биржей блокированием этих финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

5) "торговый" – раздел субсчета, предназначенный для учета акций, которые составляют государственный (принадлежащий Республике Казахстан) пакет акций и на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период предторгового блокирования этого пакета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

6) "расчеты" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми Центральным депозитарием наложены временные ограничения в целях и на период

регистрации сделки с этими финансовыми инструментами в системе учета Центрального депозитария;

7) "репо" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом Биржи наложены временные ограничения в целях и на период обеспечения обязательств продавца этих финансовых инструментов по операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

8) "в пути" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период вывода этих финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

9) "базовый актив" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми приказом депонента наложены временные ограничения в целях и на период использования этих финансовых инструментов в качестве базового актива производных финансовых инструментов;

9-1) "корпоративные события" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми, в соответствии с полученным от учетной организации документом, наложены временные ограничения в целях и на период участия в корпоративных событиях *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года)*;

10) "остатки" – раздел субсчета, предназначенный для учета дробных остатков финансовых инструментов, возникших в результате консолидации этих финансовых инструментов, их конвертации или других операций, осуществление которых сопряжено с возникновением дробных остатков финансовых инструментов;

11) "досрочное погашение" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми Центральным депозитарием в соответствии с условиями выпуска, обращения и погашения этих финансовых инструментов наложены временные ограничения в целях и на период досрочного (в том числе досрочного частичного) погашения этих финансовых инструментов;

11-1) "аукцион" – раздел субсчета, выделенный на субсчете Национального Банка Республики Казахстан, имеющий тип

"субсчет депонента" и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года)*;

11-2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

11-3) "постоянный доступ" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены Национальным Банком Республики Казахстан в результате сделки открытия постоянного доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

11-4) "аукцион НБРК" – раздел субсчета, выделенный на субсчете, имеющем тип "субсчет депонента", и предназначенный для учета ценных бумаг, которые проданы или куплены депонентом на аукционах, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

12) "основной" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, которые не подпадают под описания, приведенные в подпунктах 1)–11), 11-1), 11-3), 11-4) настоящего пункта *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

9. Права требования могут учитываться только на следующих разделах субсчетов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

1) "блокирование";

3) "обременение";

4) "гарантийный взнос";

5) "доверительное управление";

6) "расчеты";

7) "в пути";

8) "базовый актив";

9) "основной".

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

Статья 6. Кодировка лицевых счетов и субсчетов

1. Номер лицевого счета состоит из пяти арабских цифр и присваивается Центральным депозитарием в установленном им порядке.
2. Номер субсчета состоит из десяти символов, первые пять из которых повторяют номер лицевого счета, на котором открыт данный субсчет, а следующие пять являются собственным номером субсчета и присваиваются депонентом, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, в установленном им порядке (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).
3. Собственный номер субсчета депонента состоит из пяти нулей ("00000").
4. Собственный номер иного, помимо субсчета депонента, субсчета может состоять из арабских цифр, прописных букв латинского алфавита или их комбинации, в том числе и с повторением одного и того же символа.
5. Собственный номер субсчета является уникальным и не может быть присвоен нескольким субсчетам одного лицевого счета депонента.

Статья 7. Открытие лицевого счета и изменение его реквизитов

1. Для открытия лицевого счета организация из числа указанных в пункте 1 статьи 5 настоящих Правил подает Центральному депозитарию приказ на открытие лицевого счета по форме приложения 1 к настоящим Правилам (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года)*.

   Приказ на открытие лицевого счета подается депонентом при заключении договора депозитарного обслуживания *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года)*.

   Центральный депозитарий исполняет приказ на открытие лицевого счета только при условии заключения Центральным депозитарием с депонентом договора депозитарного обслуживания.
2. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа на открытие лицевого счета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил.
3. Центральный депозитарий открывает лицевые счета, на которых будут учитываться государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан или местными исполнительными

органами Республики Казахстан, только тем организациям, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан имеют право приобретения этих ценных бумаг при их размещении в качестве дилеров.

При открытии такого лицевого счета Центральный депозитарий не проверяет наличие указанного права, а руководствуется лишь приказом на открытие данного счета. Соответственно, ответственность за нарушение ограничения, установленного абзацем первым настоящего пункта, целиком и полностью возлагается на организацию, подавшую этот приказ.

4. В течение трех рабочих дней после получения приказа на открытие лицевого счета Центральный депозитарий направляет организации, подавшей этот приказ, уведомление об открытии на имя данного депонента лицевого счета либо отчет о неисполнении данного приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

5. Для изменения реквизитов лицевого счета депонент, на имя которого открыт данный счет, подает Центральному депозитарию приказ на изменение реквизитов лицевого счета по форме приложения 1 к настоящим Правилам, а также предоставляет Центральному депозитарию документы (копии документов), подтверждающие необходимость изменения этих реквизитов или необходимые в связи с таким изменением *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года)*.

5-1. Приказ на изменение реквизитов лицевого счета одновременно является основанием для изменения реквизитов субсчетов, открытых на данном лицевом счете и относящихся к следующим типам:

1) "субсчет депонента";

2) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг";

3) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг".

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа на изменение реквизитов лицевого счета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил, а также по следующим основаниям:

1) несоответствие документов (копий документов), предоставленных для изменения реквизитов лицевого счета, требованиям, установленным в отношении таких документов и копий законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

2) несоответствие информации, которая содержится в документах (копиях документов), предоставленных для изменения реквизитов лицевого счета, данным системы учета Центрального депозитария или данным приказа на изменение реквизитов лицевого счета.

7. В течение трех рабочих дней после получения приказа на изменение реквизитов лицевого счета Центральный депозитарий направляет депоненту, на имя которого открыт данный счет, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Статья 8. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по лицевому счету

1. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по лицевому счету осуществляется на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Приостановление регистрации сделок и операций по лицевому счету означает приостановление регистрации сделок и операций по всем субсчетам, открытым на данном счете, за исключением сделок, операций, действий и событий следующих видов:

1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;

2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;

4) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;

5) сделки, операции, действия, события, регистрация которых разрешена решением, на основании которого приостановлена регистрация сделок и операций по лицевому счету.

3. Не позднее первого рабочего дня со дня приостановления или возобновления регистрации сделок и операций по лицевому счету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении или возобновлении депонента, на имя которого открыт данный

счет, а также государственный орган или иное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление или возобновление.

4. Приостановление регистрации сделок и операций по лицевому счету не влияет на составление списков держателей финансовых инструментов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 9. Блокирование лицевого счета

1. Блокирование лицевого счета осуществляется в случае приостановления или прекращения действия лицензии на осуществление дилерской и/или брокерской и/или кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, ранее выданной депоненту, на имя которого открыт данный счет, на основании соответствующего уведомления уполномоченного органа.

   Блокирование лицевого счета означает блокирование всех субсчетов, открытых на данном счете.

2. При блокировании лицевого счета прекращается регистрация любых операций по субсчетам, открытым на данном счете, за исключением следующих операций:

   1) вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария или их перевод в номинальное держание другого депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 34 и 35 Правил регистрации) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

   2) указанных в пункте 3 настоящей статьи операций, регистрируемых до вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария или их перевода в номинальное держание другого депонента;

   3) указанных в пункте 4 настоящей статьи операций, регистрируемых в соответствии с пунктом 34 Правил регистрации *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

3. При блокировании лицевого счета допускается регистрация операций следующих видов по субсчетам, открытым на данном счете, в течение периода, предшествующего списанию финансовых инструментов с этих субсчетов посредством вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального

депозитария или их перевода в номинальное держание другого депонента:

1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;

2) перевод финансовых инструментов согласно решениям государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

4. В соответствии с пунктом 34 Правил регистрации при блокировании лицевого счета в случае приостановления действия лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, ранее выданной депоненту, на имя которого открыт данный счет, допускается регистрация сделок, операций, действий и событий следующих видов по субсчетам, открытым на данном счете (при условии соблюдения сроков, установленных названным пунктом):

1) сделок закрытия, относящихся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" и "прямым" способами;

2) события неисполнения, относящихся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;

3) перевод финансовых инструментов, являющихся предметом залога прав, при смене номинального держателя.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

5. Не позднее первого рабочего дня со дня блокирования лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании депонента, на имя которого открыт данный счет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Статья 10. Закрытие лицевого счета

1. Лицевой счет подлежит закрытию Центральным депозитарием по любому из следующих оснований:

   1) расторжение договора депозитарного обслуживания, заключенного между Центральным депозитарием и депонентом, на имя которого открыт данный лицевой счет;

   2) подача депонентом, на имя которого открыт данный лицевой счет, приказа на закрытие лицевого счета по форме приложения 1 к настоящим Правилам *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года)*.

2. Лицевой счет может быть закрыт только при отсутствии финансовых инструментов на субсчетах, открытых на данном лицевом счете.

3. Центральный депозитарий закрывает лицевой счет не позднее дня, следующего за днем расторжения договора депозитарного обслуживания или получения приказа на закрытие данного лицевого счета.

   При закрытии лицевого счета Центральный депозитарий одновременно закрывает все субсчета, открытые на данном лицевом счете.

4. Центральный депозитарий вправе отказать в закрытии лицевого счета при несоблюдении условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а в случае, если лицевой счет закрывается на основании приказа депонента, – в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящих Правил.

5. Не позднее третьего рабочего дня со дня закрытия лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии депонента, на имя которого был открыт данный лицевой счет:

   1) (при закрытии лицевого счета в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту соответствующего письменного сообщения;

   2) (при закрытии лицевого счета в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту отчета об исполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 11. Открытие субсчета и изменение его реквизитов

1. Нормы настоящей статьи не распространяются на субсчета, открываемые при реорганизации депонентов.

Порядок открытия субсчетов при реорганизации депонентов установлен параграфом 19 главы 5 настоящих Правил.

2. Для открытия субсчета на лицевом счете депонент, на имя которого открыт данный лицевой счет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 2 к настоящим Правилам (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).

3. Депонент, на имя которого открыт лицевой счет, обязан подать Центральному депозитарию приказ на открытие на данном счете субсчета депонента незамедлительно после получения уведомления Центрального депозитария об открытии этому депоненту лицевого счета и уведомления Центрального депозитария об открытии этому депоненту банковского счета в Центральном депозитарии.

4. Не допускается открытие анонимных субсчетов, а также субсчетов на вымышленные имена.

   При открытии субсчета Центральный депозитарий не проверяет подлинность наименования организации или фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, а руководствуется лишь приказом на открытие данного субсчета. Соответственно, ответственность за нарушение ограничения, установленного абзацем первым настоящего пункта, целиком и полностью возлагается на депонента, подавшего этот приказ.

5. Для изменения реквизитов субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

6. В случае если изменению подлежит реквизит субсчета "Вид держателя" или "Вид субсчета", то в дополнение к приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или к приказу в электронном виде, аналогичному по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам, депонент должен предоставить Центральному депозитарию свое письмо, подтверждающее, что этот реквизит был присвоен данному субсчету ошибочно.

7. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящих Правил, а также в случае получения данного приказа при необходимости присвоения субсчету статуса "потерянный клиент" и наличии на данном субсчете негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Центральный депозитарий исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов

дополнительного признака "субсчет участника торгов", только после получения положительного результата проверки Биржей возможности такого снятия.

9. Не позднее первого рабочего дня со дня получения приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета Центральный депозитарий направляет депоненту, подавшему этот приказ, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 12. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по субсчету

1. Приостановление и возобновление регистрации сделок и операций по субсчету осуществляются на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. При приостановлении регистрации сделок и операций по субсчету допускается регистрация по данному субсчету сделок, операций, действий и событий следующих видов:

   1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;

   2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

   3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;

   4) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом;

   5) сделки, операции, действия, события, регистрация которых разрешена решением, на основании которого приостановлена регистрация сделок и операций по субсчету.

3. После приостановления или возобновления регистрации сделок и операций по субсчету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении или возобновлении:

   1) в день такого приостановления или возобновления: Биржу (если регистрация сделок и операций была приостановлена

или возобновлена по субсчету с дополнительным признаком "субсчет участника торгов");

2) не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления или возобновления:

депонента, на лицевом счете которого открыт данный субсчет;

государственный орган или иное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление или возобновление.

4. Приостановление регистрации сделок и операций по субсчету не влияет на составление списков держателей финансовых инструментов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 12-1. Блокирование и разблокирование субсчета

1. Для блокирования или разблокирования субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 8-1 к настоящим Правилам.

2. При блокировании субсчета допускается регистрация по данному субсчету сделок, операций, действий и событий следующих видов:

1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;

2) блокирование и разблокирование финансовых инструментов на основании решений государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) перевод финансовых инструментов согласно решениям государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;

5) сделки закрытия или события неисполнения, относящиеся к операциям репо, которые осуществляются "автоматическим" способом.

3. После блокирования или разблокирования субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании или разблокировании:

1) в день такого блокирования или разблокирования: Биржу (если регистрация сделок и операций была приостановлена или возобновлена по субсчету с дополнительным признаком "субсчет участника торгов");

2) не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления или возобновления: депонента, на лицевом счете которого открыт данный субсчет (путем передачи ему отчета об исполнении приказа).

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 13. Закрытие субсчета

1. Нормы настоящей статьи не распространяются на субсчета, закрываемые при реорганизации депонентов.

   Порядок закрытия субсчетов при реорганизации депонентов установлен параграфом 19 главы 5 настоящих Правил.

2. Субсчет подлежит закрытию Центральным депозитарием по любому из следующих оснований:

   1) закрытие лицевого счета, на котором открыт данный субсчет;

   2) расторжение договора депозитарного обслуживания с депонентом, на лицевом счете которого открыт данный субсчет;

   3) перевод всех финансовых инструментов, числящихся на данном субсчете, на основании приказа на реорганизацию депонента или нескольких депонентов одновременно, на субсчет на другом лицевом счете;

   4) подачи депонентом, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, приказа по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

3. Субсчет может быть закрыт только при соблюдении всех следующих условий:

   1) на данном субсчете не зарегистрированы финансовые инструменты;

   2) по данному субсчету не зарегистрированы права третьих лиц на финансовые инструменты, числящиеся на данном субсчете.

4. В случае закрытия субсчета на основании приказа депонента Центральный депозитарий закрывает данный субсчет не позднее дня, следующего за днем получения этого приказа.

5. Центральный депозитарий вправе отказать в закрытии субсчета при несоблюдении условия, установленного пунктом 3 настоящей статьи, а в случае, если субсчет закрывается на основании приказа

депонента, – в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящих Правил.

6. Не позднее третьего рабочего дня со дня закрытия субсчета Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии депонента, на лицевом счете которого был открыт данный субсчет:

   1) (при закрытии субсчета в соответствии с подпунктом 1), или 2), или 3) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту соответствующего письменного сообщения;

   2) (при закрытии субсчета в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи) путем направления этому депоненту отчета об исполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам.

7. В день закрытия субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий уведомляет о таком закрытии Биржу.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Глава 3. ПРИКАЗ

Статья 14. Общие положения о приказах

1. При осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности используются различные приказы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме приказа на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета, который может быть подан Центральному депозитарию только на бумажном носителе по форме приложения 1 к настоящим Правилам), на основании которых Центральный депозитарий выполняет те или иные действия *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года)*.

   Лица, имеющие право подачи таких приказов, определяются настоящими Правилами.

   Формы таких приказов на бумажных носителях определяются приложениями к настоящим Правилам, а в случаях, когда эти формы не определены приложениями к настоящим Правилам, – законодательством Республики Казахстан либо договорами или иными документами, заключенными Центральным депозитарием с заинтересованными лицами *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года)*.

   Порядок заполнения приказов на бумажном носителе устанавливается Указаниями по заполнению приказов на бумажном

носителе (далее – Указания), которые утверждаются Правлением. Указания является обязательными для исполнения всеми лицами, пользующимися услугами Центрального депозитария. Центральный депозитарий публикует Указания на своем интернет-сайте *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

Форматы таких приказов в электронном виде определяются утвержденными Правлением Центрального депозитария форматами электронных сообщений и аналогичны по своему содержанию формам таких приказов на бумажных носителях, определенных приложениями к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года)*.

Порядок приема Центральным депозитарием таких приказов определяется Правилами приема и выдачи операционных документов *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

Время приема Центральным депозитарием таких приказов определяется Операционным регламентом *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. В установленных настоящими Правилами случаях принятый Центральным депозитарием приказ может устанавливать отложенную дату исполнения данного приказа. В таком случае данный приказ исполняется Центральным депозитарием в установленную данным приказом дату.

3. Приказ может являться основанием для перевода денег в случаях, установленных настоящими Правилами и/или Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

3-1. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не связанной с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, депонент тем самым подтверждает свое намерение зарегистрировать данную сделку (операцию) по указанной в этом приказе цене *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

. 4. Центральный депозитарий не проверяет информацию, включенную в принятые им приказы (за исключением информации, необходимость проверки которой вытекает из настоящих Правил) и, соответственно, не может нести ответственность в связи с неполнотой, недостоверностью или неактуальностью такой

информации. Указанная ответственность целиком и полностью возлагается на лиц, подавших эти приказы.

5. Центральный депозитарий не имеет право отказать в приеме приказа, за исключением случаев, которые определены его внутренним документом, устанавливающим порядок обмена документами между Центральным депозитарием и субъектами рынка ценных бумаг, пользующимися услугами Центрального депозитария.

6. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа в следующих случаях:

1) при приостановлении или прекращении обращения финансовых инструментов по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан или документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, за исключением случаев исполнения приказов на выдачу отчетных документов или на смену номинального держателя *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 08 декабря 2016 года)*;

1-1) при приостановлении действия или лишении депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, за исключением случаев исполнения приказов на выдачу отчетных документов, на перевод финансовых инструментов при смене номинального держателя, на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, на открытие субсчета со статусом "потерянный клиент", на присвоение субсчету или лицевому счету статуса "потерянный клиент", на снятие с субсчета или лицевого счета статуса "потерянный клиент" или на ввод в номинальное держание Центрального депозитария финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

2) при несоответствии приказа установленной форме *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

2-1) при несоответствии приказа Указаниям *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

3) при отсутствии одного или нескольких реквизитов приказа, обязательных для заполнения *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

4) приказ содержит исправления или помарки;

5) подпись лица, подписавшего приказ, не совпадает с образцом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

6) оттиск печати на приказе не совпадает с образцом оттиска печати в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

7) истекла дата расчета приказа, за исключением приказов на ввод финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

8) при несоответствии в приказе сведений о финансовых инструментах, о лицевом счете и о субсчете аналогичным сведениям, зарегистрированным в системе учета Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

9) регистрация операций по лицевому счету приостановлена, за исключением исполнения приказа на выдачу отчетных документов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

9-1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

10) при отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на соответствующем разделе (в зависимости от вида сделки (операции) с финансовыми инструментами) субсчета отправителя финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

11) при отсутствии достаточной суммы денег на позиции депонента или на банковском счете депонента – отправителя денег в Центральном депозитарии в случае необходимости осуществления перевода денег по сделке (операции) в соответствии с приказом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

11-1) при предоставлении депонентом/клиентом депонента приказа, в результате исполнения которого будут нарушены ограничения, установленные пунктом 9 статьи 5 настоящих Правил *(данный подпункт включен решением Совета*

директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года);

12) если до конца операционного дня, соответствующего дню расчетов, не получен встречный приказ (для сделок, регистрация которых осуществляется на основании двух встречных приказов);

13) при получении уведомления о неисполнении учетной организацией приказа Центрального депозитария на ввод финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

14) приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами предоставлен по финансовому инструменту, который не принят на обслуживание Центральным депозитарием;

14-1) исполнение приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами повлечет за собой зачисление на субсчет юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, акций банка – резидента Республики Казахстан, не являющегося дочерней организацией банка – нерезидента Республики Казахстан *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

14-2) исполнение приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами повлечет за собой зачисление акций банка на субсчет государственного предприятия либо организации, доля государства в уставном капитале или в общем количестве размещенных акций которой превышает 50 процентов (за исключением организации, которая является национальным управляющим холдингом либо специализируется на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня и дочерних предприятий Национального Банка Республики Казахстан) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

15) при предоставлении клиентом депонента приказа на выдачу отчетных документов и отсутствии заключенного договора о предоставлении отчетных документов клиенту депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

16) исполнение приказа невозможно в связи с несоблюдением депонентом требований, предъявляемых учетной организацией;

16-1) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с отсутствием БИН или ИИН в реквизитах субсчета, указанного в приказе *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*;

16-2) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с несоответствующими законодательству банковскими реквизитами в реквизитах субсчета, указанного в приказе *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*;

16-3) исполнение приказа на регистрацию сделки (операции) невозможно в связи с истечением на дату приема Центральным депозитарием приказа срока действия документа, удостоверяющего личность того физического лица, на чье имя открыт субсчет, указанный в приказе *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*;

17) при предоставлении клиентом депонента приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами и отсутствии заключенного договора об обслуживании клиента депонента или при несоответствии предоставленного приказа условиям заключенного договора об обслуживании клиента депонента;

18) при неоплате депонентом, клиентом депонента или эмитентом установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*;

19) при получении уведомления от Биржи о невозможности исполнения приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

19-1) при получении от Биржи ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, ранее или позднее периода расчетов, указанных в заявлении на проведение подписки *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

19-2) при получении от Биржи приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке, или приказа на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами

после получения от Биржи уведомления о закрытии торгов *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*;

19-3) при получении от депонента приказа на размещение облигаций на неорганизованном рынке, если проспектом выпуска данных облигаций предусмотрено их обращение на организованном рынке, либо на организованном и неорганизованном рынках *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

20) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Глава 4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Статья 15. Общие положения о приеме на обслуживание финансовых инструментов

1. Центральный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.

2. Центральный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание финансовых инструментов, выпущенных только в бездокументарной форме.

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

   Размещая на своем интернет-сайте информацию о приеме финансовых инструментов нового наименования на обслуживание, Центральный депозитарий одновременно публикует, при необходимости, тарифы учетных организаций, применимые к финансовым инструментам данного наименования.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

4. При изменении условий выпуска финансовых инструментов Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после получения уведомления о таком изменении осуществляет

изменение условий выпуска финансового инструмента в системе учета Центрального депозитария и размещает данную информацию на интернет-сайте Центрального депозитария.

Статья 16. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

2. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, входящими в Свод правил.

3. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил.

Статья 17. Порядок приема на обслуживание негосударственных ценных бумаг

1. Прием на обслуживание негосударственных ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием на основании предоставленных депонентом (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи):

   1) сведений о выпуске финансового инструмента по форме, установленной приложением 23 к настоящим Правилам;

   1-1) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (при наличии) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

   2) копии проспекта выпуска финансовых инструментов, или копии эмиссионного документа финансовых инструментов эмитента, или копии иного документа, аналогичного по своему назначению эмиссионному документу, содержащему условия и порядок размещения, обращения, выплаты вознаграждения погашения (при наличии) финансовых инструментов, порядок сбора списка держателей финансовых инструментов для участия в общем собрании акционеров (при наличии), оплаты депозитарных или иных услуг держателями

финансовых инструментов и другие условия. Предоставление данного документа не требуется для финансовых инструментов, находящихся в официальном списке Биржи, и при условии размещения данного документа на интернет-сайте Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. В случае если оригиналы или копии предоставляемых документов составлены на иных кроме казахского или русского языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык, удостоверенные нотариально.

3. Центральный депозитарий принимает на обслуживание негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, только при наличии открытых на имя Центрального депозитария счетов, на которых можно учитывать как такие ценные бумаги, так и деньги в валюте выплаты вознаграждения по таким ценным бумагам и в валюте погашения таких ценных бумаг *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При предоставлении неполного перечня документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в приеме на обслуживание негосударственных ценных бумаг.

5. Центральный депозитарий принимает решение о приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. В течение указанного срока Центральный депозитарий либо размещает информацию о таком приеме на своем интернет-сайте в соответствии с пунктом 3 статьи 15 настоящих Правил, либо уведомляет депонента, предоставившего эти документы, об отказе в приеме ценных бумаг на обслуживание *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года)*.

Статья 17-1. Порядок приема на обслуживание прав требования

1. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса регистратора, направляет регистратору сведения:

   1) о количестве ценных бумаг, срок обращения которых истек и обязательства по погашению которых не исполнены эмитентом (далее в настоящей статье – ценные бумаги), учитываемых на субсчетах депонента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных собственных ценных бумаг либо на субсчетах эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг;

2) о количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, блокированных на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

3) об общем количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании;

4) об идентификаторе, присвоенном правам требования Центральным депозитарием в соответствии с его внутренним документом "Правила присвоения идентификаторов правам требования", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

2. Прием на обслуживание прав требования осуществляется Центральным депозитарием на основании документа, полученного от регистратора и подтверждающего:

1) списание со счета Центрального депозитария у регистратора ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

2) зачисление на счет Центрального депозитария у регистратора прав требования.

3. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

1) списывает ценные бумаги со всех разделов субсчетов их держателей, с учетом исключения, установленного пунктом 4 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

2) зачисляет права требования на те субсчета, с которых были списаны ценные бумаги, в порядке, определенном пунктами 4–7 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

4. При получении Центральным документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи, ценные бумаги с раздела "блокирование" субсчета не списываются и, соответственно, права требования на этот раздел не зачисляются. Особенности списания ценных бумаг,

учитываемых на разделе "блокирование" субсчета, установлены пунктами 9–11 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

5. Права требования зачисляются на раздел "основной" субсчета держателя, в случае если ценные бумаги были списаны со следующих разделов этого субсчета:

   1) "доверительное управление";

   2) "репо";

   3) "корпоративные события";

   4) "остатки";

   5) "досрочное погашение";

   6) "основной";

   7) "аукцион НБРК";

   8) "постоянный доступ" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)

6. Права требования не могут быть зачислены на субсчета следующих типов:

   1) "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг";

   2) "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг";

   3) "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг";

   4) "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)

7. Права требования зачисляются на тот раздел субсчета держателя, с которого были списаны ценные бумаги, с учетом исключений, установленных пунктами 5–6 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

8. Не позднее трех рабочих дней со дня осуществления операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:

   1) направляет всем депонентам и Бирже извещение о допущенном эмитентом дефолте по ценным бумагам и идентификаторе, присвоенном правам требования *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров*

Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года);

2) направляет депонентам, по субсчетам которых были зарегистрированы операции, указанные в пункте 3 настоящей статьи, отчеты о зарегистрированных операциях;

3) направляет уведомление о зарегистрированных операциях депонентам, являющимся номинальными держателями:

залогодержателя или заинтересованного лица;

продавца незакрытых операций автоматического репо с ценными бумагами *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

доверительных управляющих;

4) направляет Бирже уведомление о зарегистрированных операциях, в случае если в системе учета Центрального депозитария ценные бумаги числились на разделах "репо" или "гарантийный взнос" *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*;

5) в случае если ценные бумаги учитываются на разделе "блокирование" субсчета, направляет государственному органу, уполномоченному на принятие решения о разблокировании этих ценных бумаг, уведомление о допущенном эмитентом дефолте по ценным бумагам и о необходимости замены этих ценных бумаг на права требования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

9. Списание ценных бумаг, учитываемых на разделе "блокирование" субсчета, осуществляется Центральным депозитарием после разблокирования этих ценных бумаг на основании акта государственного органа, уполномоченного на принятие решения о таком разблокировании *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

10. При получении акта государственного органа о разблокировании ценных бумаг Центральный депозитарий регистрирует такое разблокирование и не позднее первого рабочего дня, следующего за днем этой регистрации, направляет регистратору уведомление о таком разблокировании *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

11. В день получения от регистратора документа, подтверждающего списание с лицевого счета Центрального депозитария ценных бумаг, разблокированных на основании акта соответствующего государственного органа, и зачисление прав требования по данным

ценным бумагам на лицевой счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

1) списывает данные ценные бумаги с субсчета их держателя с того раздела, на который данные ценные бумаги были зачислены в результате регистрации разблокирования;

2) зачисляет права требования на тот раздел субсчета, с которого были списаны ценные бумаги, с учетом исключений, установленных пунктами 5–6 настоящей статьи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

Статья 18. Порядок приема на обслуживание банковского депозитного сертификата

1. Прием на обслуживание банковского депозитного сертификата осуществляется на основании условий выпуска банковского депозитного сертификата, предоставленных банком второго уровня (далее в настоящей статье – эмитент);

2. На основании предоставленных условий выпуска банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий присваивает банковскому депозитному сертификату код ISIN и направляет эмитенту свидетельство о присвоении банковскому депозитному сертификату кода ISIN.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Статья 19. Порядок снятия с обслуживания банковского депозитного сертификата

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 20. Порядок приема на обслуживание казахстанских депозитарных расписок

1. В случае если базовый актив казахстанских депозитарных расписок не был ранее принят на обслуживание Центральным депозитарием, эмитент казахстанских депозитарных расписок осуществляет ввод финансовых инструментов, являющихся базовым активом казахстанских депозитарных расписок, в соответствии со статьями 43–48 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. В случае если базовый актив ранее был принят на обслуживание Центрального депозитария, эмитент казахстанских депозитарных расписок должен зачислить финансовые инструменты, являющиеся базовым активом казахстанских депозитарных расписок, на раздел "базовый актив" соответствующего субсчета на своем лицевом счете. Зачисление финансовых инструментов, являющихся базовым активом, осуществляется путем перевода введенных ранее в номинальное держание Центрального депозитария финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. Базовый актив казахстанских депозитарных расписок должен числиться на разделе "базовый актив" соответствующего субсчета лицевого счета эмитента казахстанских депозитарных расписок в течение всего срока обращения казахстанских депозитарных расписок (далее – КДР), за исключением случая, когда регистрируется обмен КДР на базовый актив или когда финансовые инструменты, числящиеся на разделе "базовый актив", заблокированы в соответствии со статьей 54 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнен решением Совета директоров 24 октября 2017 года)*.

4. После государственной регистрации выпуска КДР эмитент КДР должен предоставить следующие документы:

   1) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации выпуска КДР;

   2) нотариально засвидетельствованную копию проспекта выпуска КДР;

3) приказ на зачисление выпуска КДР по форме, установленной приложением 13 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

5. В случае отказа в государственной регистрации выпуска КДР эмитент КДР вправе перевести базовый актив с раздела "базовый актив" на раздел "основной" того же субсчета и вывести базовый актив из номинального держания Центрального депозитария (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

6. На основании документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет КДР в количестве, указанном в свидетельстве о государственной регистрации выпуска КДР, на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, а также направляет эмитенту КДР отчет об исполнении приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Статья 21. Общие положения о регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов сделок и операций с финансовыми инструментами, а также действий и событий в отношении финансовых инструментов:

1) размещения финансовых инструментов, зачисления банковских депозитных сертификатов;

2) погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов;

3) покупки/продажи финансовых инструментов;

4) операций репо, в том числе операций постоянного доступа;

5) операций "овердрафт";

6) сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;

7) залога прав по финансовым инструментам, обременения финансовых инструментов;

8) перевода финансовых инструментов;

9) ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

10) блокирования/разблокирования финансовых инструментов;

11) обмена депозитарных расписок;

12) аннулирования финансовых инструментов;

13) дробления финансовых инструментов, консолидации финансовых инструментов;

14) внесения и удаления записи о доверительном управляющем;

15) смены наименования финансовых инструментов;

16) списания компенсационного платежа, зачисления компенсационного платежа;

17) операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов;

18) принудительного выкупа акций;

19) нетто-операции с финансовыми инструментами.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

2. Регистрация сделок с финансовыми инструментами, за исключением операций, осуществляемых со всеми финансовыми инструментами, имеющими единое наименование, может быть приостановлена или прекращена в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*:

1) с даты приостановления или прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами, установленной нормативными правовыми актами или иными документами, регулирующими выпуск, обращение и погашение финансовых инструментов;

2) с даты, установленной проспектом выпуска финансовых инструментов;

3) при приостановлении или прекращении размещения или обращения финансовых инструментов уполномоченным органом;

4) при получении от учетной организации уведомления, свидетельствующего о прекращении или приостановлении регистрации сделок с финансовыми инструментами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;

5) в период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

6) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

3. Приостановление, прекращение или возобновление обращения финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием с даты:

1) установленной нормативным правовым актом или иным документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение финансовых инструментов;

2) установленной документом, регулирующим выпуск финансовых инструментов;

3) установленной решением государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

4) получения от учетной организации соответствующего уведомления *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;

5) проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за датой опубликования

решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

6) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления или прекращения обращения финансовых инструментов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

4. При приостановлении, прекращении или возобновлении обращения финансовых инструментов Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня уведомляет об этом депонентов и Биржу, а также размещает соответствующую информацию на своем интернет-сайте *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

5. Регистрация сделки или иной операции с финансовыми инструментами по счету Центрального депозитария в учетной организации осуществляется в соответствии с правилами учетной организации.

6. Регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами предусматривает перевод финансовых инструментов и/или перевод денег *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 30 декабря 2015 года)*.

7. Порядок перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

8. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных на организованном или неорганизованном рынке (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

9. Регистрация сделок с финансовыми инструментами, заключенных на специализированных торгах Биржи, осуществляется на основании договора, заключенного между Биржей и Центральным

депозитарием, если порядок осуществления расчетов по ним не соответствует Своду правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

10. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки операции) с финансовыми инструментами, заключенные на неорганизованном рынке, контрагенты которых имеют субсчета у разных депонентов, с учетом исключения, установленного пунктом 3 статьи 39-2 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*.

11. На основании одного приказа (документа) регистрируются:

1) сделки с финансовыми инструментами, заключенные на организованном рынке (приказ предоставляется Биржей) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

1-1) нетто-операции с финансовыми инструментами (приказ предоставляется Биржей) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

1-2) операции, регистрируемые в соответствии с параграфом 19 настоящей главы на основании приказа на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

2) сделки с финансовыми инструментами, контрагенты которых имеют субсчета у одного депонента (приказ предоставляется депонентом);

3) сделки с финансовыми инструментами, регистрируемые на основании решений государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;

4) ввод финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом);

5) вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом или, в установленных законодательством Республики Казахстан случаях, клиентом депонента) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

5-1) сделки покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (приказ предоставляется депонентом доверительного управляющего) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

6) другие сделки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

12. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок с финансовыми инструментами, где отправителем и получателем финансовых инструментов является один и тот же субсчет номинального держателя.

13. После получения от Биржи уведомления об открытии торгов Центральный депозитарий передает Бирже информацию о финансовых инструментах, учитываемых на разделе "основной" каждого отдельного субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием Бирже в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения только о тех финансовых инструментах, которые указаны в уведомлении Биржи об открытии торгов *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием Бирже в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не включаются сведения о финансовых инструментах, обращение которых приостановлено в соответствии с документом государственного уполномоченного органа, в соответствии с документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, или в соответствии с иными документами, имеющимися в распоряжении Центрального депозитария и свидетельствующими о невозможности регистрации сделок с данными финансовыми инструментами *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

14. При регистрации сделки с финансовыми инструментами, предполагающей переход права собственности на акции, выпущенные открытыми накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, в результате которой акции должны будут перевестись на субсчет, открытый на имя нерезидента,

Центральный депозитарий приостанавливает регистрацию данной сделки с финансовыми инструментами. Регистрация данной сделки с финансовыми инструментами может быть осуществлена в случае предоставления депонентом или другим уполномоченным на это лицом документа, предусмотренного законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими регистрацию сделок с акциями вышеуказанных финансовых институтов.

Статья 22. Порядок сверки приказов

1. Сверка приказов осуществляется по сделкам с финансовыми инструментами, для регистрации которых требуется, в соответствии с настоящими Правилами, наличие встречных приказов.

2. В день принятия приказа осуществляется сверка данного приказа с принятыми ранее приказами.

   Принятый приказ сверяется с ранее принятыми приказами, отсортированными по возрастанию даты и времени их принятия.

3. Сверка приказов осуществляется на совпадение следующих реквизитов:

   1) дата расчета;

   1-1) уникальный номер сделки (при наличии) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;

   2) вид сделки или вид перевода; сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи;

   3) тип сделки (при наличии такого реквизита в приказе); сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 7 и 8 настоящей статьи;

   4) субсчет отправителя финансовых инструментов;

   5) субсчет получателя финансовых инструментов;

   6) НИН (или другое наименование) финансового инструмента;

   7) количество финансовых инструментов;

   8) цена одного финансового инструмента;

   9) сумма сделки;

   10) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций, с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи.

4. Реквизит "вид сделки или вид перевода" для приказов по форме приложений 6, 9, 9-2, 9-3 и 11 к настоящим Правилам считается

сверенным, если вид сделки совпадает *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

5. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 7 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

   1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка";

   2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа";

   3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)";

   4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

   5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

6. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 10 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

   1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент";

   2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент";

   3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

   4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

7. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 6 к настоящим Правилам считается сверенным, если тип сделки совпадает.

8. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 9 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

   1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо";

   2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Репо".

8-1. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

   1) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "открытие";

   2) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "закрытие";

   3) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;

   4) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;

   5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;

   6) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

8-2. Реквизит "тип сделки" (операции)" для приказа по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:

   1) в принятом приказе значение данного реквизита "покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продажа";

   2) в принятом приказе значение данного реквизита – "продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "покупка";

3) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа";

4) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка";

5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;

6) в принятом приказе значение приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;

7) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;

8) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

9. Нижеперечисленные реквизиты сверяемых приказов не сверяются:

1) реквизиты документа – основания для подачи приказа;

2) наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции);

3) номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в подпункте 2) настоящего пункта;

4) примечание.

10. В случае несоответствия реквизитов принятого приказа реквизитам принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает принятому приказу статус "в ожидании встречного".

11. При присвоении приказу статуса "в ожидании встречного" Центральный депозитарий направляет:

1) депоненту, подавшему данный приказ, соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа);

2) депоненту, указанному в качестве контрагента в принятом приказе, уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам, в случае если данным депонентом предоставлен приказ на получение данного рода уведомлений, по форме приложения 16-1 к настоящим Правилам.

12. В случае соответствия реквизитов принятого приказа реквизитам одного из принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает обоим приказам статус "встречный найден".

13. При присвоении приказам, имеющим отложенную дату расчетов, статуса "встречный найден" Центральный депозитарий направляет депонентам, подавшим данные приказы, отчет о статусе данных приказов.

14. В день расчета приказы со статусом "встречный найден" направляются на исполнение.

15. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии неисполненных приказов с текущей датой расчета данные приказы считаются неисполненными, а отправителю приказа направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами

1. Действие настоящей статьи распространяется на сделки и иные операции с финансовыми инструментами, порядок исполнения приказов на регистрацию которых установлен статьями 25, 36, 37-3, 38–42, 51 настоящих Правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года, 27 августа 2012 года и 22 ноября 2013 года)*.

2. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на том разделе субсчета отправителя, который соответствует характеру этой сделки (операции).

   При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа (принятых им встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

   При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 3–5 настоящей статьи принятый им приказ (принятые им встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, таким образом, регистрирует эту сделку (операцию) (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров*

Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

3. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами не связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода финансовых инструментов с того раздела субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, которые соответствуют характеру этой сделки (операции).

4. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

   1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;

   2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций.

5. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не был выполнен, Центральный депозитарий:

   1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя**,** переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел того же субсчета, с которого эти финансовые инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты";

   2) отказывает в исполнении данного приказа (данных приказов) и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

5-1. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа

(принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, был выполнен, Центральный депозитарий:

1) в случае если для исполнения приказа необходимо было списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции);

2) исполняет данный приказ (данные приказы) и, соответственно, регистрирует эту сделку (операцию).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

6. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами или отказа в исполнении данного приказа Центральный депозитарий выдает:

1) лицу, подавшему данный приказ, – отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам;

2) Бирже – отчет по согласованной с Биржей форме.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и 24 октября 2017 года).

6-1. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий также выдает отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) по форме приложения 22 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 6-2 настоящей статьи):

1) депоненту, который не подавал данный приказ, но субсчет которого в нем указан;

2) клиенту депонента, субсчет которого указан в данном приказе (если этот клиент является стороной заключенного с Центральным депозитарием договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-2. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий выдает регистратору отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по согласованной с регистратором форме в следующих случаях:

1) в данном приказе указан субсчет типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг", или

"субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг";

2) предметом зарегистрированной сделки (операции) являются права требования.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-3. Центральный депозитарий выдает отчеты в соответствии с пунктами 6, 6-1, 6-2 настоящей статьи не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*..

7. Центральный депозитарий, исполнив приказ (встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, направляет Бирже уведомление об увеличении количества финансовых инструментов, учитываемых на субсчете с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 23-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами по субсчетам с дополнительным признаком "субсчет участника торгов"

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку или иную операцию с финансовыми инструментами, заключенную (осуществляемую) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", при соблюдении следующих условий:

   1) количество финансовых инструментов на соответствующем разделе этого субсчета является достаточным для регистрации данной сделки (операции);

   2) по данной сделке (операции) получен положительный результат проверки Биржи на возможность регистрации данной сделки (операции) (далее в настоящей статье – проверка).

2. Положительный результат проверки означает, что Биржа в порядке, установленном ее внутренними документами, учла изменение количества финансовых инструментов, доступных для продажи с субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

Результат проверки (положительный или отрицательный) оформляется Биржей в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и Биржей.

3. Центральный депозитарий отправляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции), заключенной (осуществляемой) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

4. Центральный депозитарий отказывает в регистрации проверенной сделки (операции) и направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения в следующих случаях:

   1) от Биржи получен отрицательный результат проверки;

   2) от Биржи получен положительный результат проверки, но количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" стало недостаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции) (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария Бирже в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи на указанные финансовые инструменты был наложен арест).

5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию проверенной сделки (операции) в порядке, установленном настоящими Правилами, если от Биржи получен положительный результат проверки и количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", осталось достаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции).

6. Если на момент закрытия операционного дня, являющегося днем расчета проверяемой сделки (операции), Центральный депозитарий не получил от Биржи ни положительный, ни отрицательный результат проверки, Центральный депозитарий отказывает в регистрации данной сделки (операции).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 1. Порядок регистрации размещения финансовых инструментов, зачисления банковских депозитных сертификатов

Статья 24. Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

2. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, входящими в Свод правил.

3. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил.

4. При регистрации размещения государственных ценных бумаг они зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя.

   После регистрации размещения государственных ценных бумаг Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение государственных ценных бумаг, отчеты о зарегистрированных операциях размещения государственных ценных бумаг.

   В случае если размещаемые государственные ценные бумаги зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

1-1. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг (за исключением паев паевого инвестиционного фонда) осуществляется следующими способами:

1) с предварительным вводом негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение с предварительным вводом);

2) без предварительного ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение без предварительного ввода).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

2. Перед размещением с предварительным вводом депонент, осуществляющий это размещение, обязан до его начала перевести размещаемые ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете данного депонента.

Размещение ценных бумаг, учитываемых на субсчете депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг, может осуществляться на организованном или неорганизованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

3. Регистрация размещения с предварительным вводом на организованном рынке осуществляется на основании приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленного Биржей. Порядок перевода денег при размещении на организованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций и/или внутренними документами Биржи, устанавливающими порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*.

4. Регистрация размещения с предварительным вводом на неорганизованном рынке осуществляется на основании соответствующего приказа депонента или встречных приказов депонентов. Порядок перевода денег при размещении с предварительным вводом на неорганизованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

5. При регистрации размещения с предварительным вводом размещаемые ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или

с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

6. Регистрация размещения без предварительного ввода может осуществляться на основании приказа депонента на регистрацию ввода размещаемых ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей ценных бумаг на субсчет покупателя в системе учета Центрального депозитария) или приказа депонента на регистрацию вывода размещаемых ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария (с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария на лицевой счет покупателя в реестре держателей ценных бумаг)

   Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария устанавливается настоящими Правилами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Статья 26. Зачисление банковского депозитного сертификата

1. Регистрация зачисления банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента по форме приложения 10 к настоящим Правилам.

2. При регистрации зачисления банковского депозитного сертификата он зачисляется на раздел "основной" того субсчета, открытого на лицевом счете депонента, который указан во встречных приказах эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента.

3. После регистрации зачисления Центральным депозитарием банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий выдает эмитенту банковских депозитных сертификатов и депоненту, подавшим встречные приказы, отчеты по форме приложения 21 к настоящим Правилам.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 2. Порядок регистрации погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов

Статья 27. Общие положения о погашении финансовых инструментов

1. Погашение финансовых инструментов регистрируется Центральным депозитарием:
   1) с осуществлением Центральным депозитарием перевода денег;
   2) без осуществления Центральным депозитарием перевода денег.
2. При наступлении даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения финансовых инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, сделки с данными финансовыми инструментами не регистрируются, за исключением перевода на другой субсчет, открытый на имя того же держателя. Начиная с даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения финансовых инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, тарифы по данным финансовым инструментам Центральным депозитарием не взимаются.
3. Не позднее дня, следующего за днем регистрации погашения финансовых инструментов, Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано погашение финансовых инструментов.
4. Центральный депозитарий уведомляет Биржу о регистрации погашения финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

Статья 28. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан

1. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, и перевода денег при погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

3. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг. При этом негосударственные ценные бумаги списываются со всех субсчетов.

Статья 30. Погашение финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения финансовых инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения финансовых инструментов. При этом финансовые инструменты списываются со всех субсчетов.
2. Перечисление денег на счета держателей финансовых инструментов при погашении финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег на банковский счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.
3. Расчет сумм, подлежащих перечислению при погашении финансовых инструментов, а также формирование списка держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение денег при погашении финансовых инструментов, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при погашении финансовых инструментов на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного финансового инструмента.
4. Порядок перечисления денег при погашении финансовых инструментов устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

Статья 31. Погашение банковского депозитного сертификата

1. Обращение банковского депозитного сертификата прекращается с даты погашения банковского депозитного сертификата, установленной условиями выпуска банковского депозитного сертификата. Банковский депозитный сертификат может быть погашен досрочно.

2. Регистрация погашения банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат, по форме приложения 10 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. В день зачисления эмитентом банковского депозитного сертификата денег на позицию Центрального депозитария Центральный депозитарий производит перевод денег на счет держателя банковского депозитного сертификата *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

4. В день погашения банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий:

   1) осуществляет списание банковского депозитного сертификата с раздела "основной" субсчета держателя банковского депозитного сертификата *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

   2) направляет депоненту и эмитенту банковского депозитного сертификата отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

   3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Статья 32. Погашение казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация погашения КДР осуществляется в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска.

2. При регистрации погашения КДР осуществляется списание КДР со всех субсчетов.

3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, после регистрации погашения КДР Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, служащие базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета

эмитента депозитарных расписок и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, служащих базовым активом КДР, Центральный депозитарий после регистрации погашения КДР вносит запись о погашении КДР, базовым активом которых служат данные финансовые инструменты. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

Статья 33. Досрочное погашение государственных ценных бумаг

1. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
2. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.
3. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг

1. В установленную проспектом выпуска негосударственных ценных бумаг дату досрочного частичного погашения Центральный депозитарий списывает с раздела "основной" на раздел "досрочное погашение" установленное в соответствии с проспектом выпуска количество финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного частичного погашения финансовых инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день

получения данного документа списывает финансовые инструменты с раздела "досрочное погашение" всех субсчетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. В случае если нормативным правовым актом или проспектом выпуска предусмотрено обязательное досрочное частичное погашение финансовых инструментов, депонент обязан обеспечить на разделе "основной" всех субсчетов необходимое для досрочного частичного погашения количество финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии данных финансовых инструментов на разделе "досрочное погашение" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа регистрирует операцию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг путем их списания со всех разделов всех субсчетов.

2. В случае если погашенные негосударственные ценные бумаги списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" во время торгов Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об уменьшении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

§ 3. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов

Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки, на регистрацию покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения

уполномоченного органа *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года, дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*.

1-1. Регистрация покупки/продажи финансовых инструментов (далее в настоящей статье – покупка/продажа) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

2. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи, заключенных на специальных торгах Биржи, устанавливается внутренними документами Биржи и/или заключенным договором между Биржей и Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

4. При регистрации покупки/продажи финансовых инструментов они списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 37. Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке

1. Регистрация покупки/продажи государственного пакета акций (далее в настоящей статье – ГПА) осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. Для продажи ГПА на организованном рынке Биржа должна уведомить Центральный депозитарий о предстоящей реализации ГПА на организованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

3. Для продажи ГПА депонент-продавец должен до начала торгов перевести ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария.

4. Перед началом торгов депонент-продавец должен предоставить в Центральный депозитарий приказ на предторговое блокирование

ГПА по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.

5. На основании приказа на предторговое блокирование ГПА, предоставленного депонентом-продавцом, Центральный депозитарий регистрирует операцию предторгового блокирования ГПА, направляет депоненту-продавцу отчет об исполнении приказа и направляет Бирже информацию о предторговом блокировании ГПА *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

6. После окончания торгов Биржа предоставляет Центральному депозитарию приказ на регистрацию покупки/продажи ГПА на бумажном носителе, а также переводит на позицию Центрального депозитария деньги в сумме гарантийного взноса. В день поступления денег в сумме гарантийного взноса Центральный депозитарий переводит деньги в сумме гарантийного взноса на банковский счет, указанный депонентом-продавцом. Сумма гарантийного взноса засчитывается в счет оплаты депонентом-покупателем приобретенного ГПА *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

7. Оставшуюся сумму от покупки/продажи ГПА депонент-покупатель должен перевести на свой банковский счет, открытый в Центральном депозитарии, в течение срока, установленного внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

8. При поступлении оставшейся суммы от покупки/продажи ГПА Центральный депозитарий переводит поступившую сумму на банковский счет, указанный депонентом-продавцом, а также регистрирует покупку/продажу ГПА, при этом осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "торговый" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 37-1. Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

1. Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после приема от Биржи сведений и условий, содержащихся в заявлении члена фондового рынка – инициатора проведения подписки (далее – условия подписки), направляет Бирже уведомление о согласовании или об отказе в согласовании условий подписки *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, и, соответственно, не осуществляет проверку поступающих от Биржи заявок на приобретение финансовых инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от Биржи заявок на приобретение финансовых инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом Биржу в соответствии с нижеследующим *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*:

   1) если субсчет, указанный в заявке, имеет статус, отличный от статуса "открыт", заявке присваивается статус "неверный субсчет";

   2) если в реквизитах субсчета, указанных в заявке, отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты субсчета, заявке присваивается статус "неверные реквизиты получателя";

   3) если соблюдается одно из нижеперечисленных условий, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки":

      суммарное количество финансовых инструментов, указанное в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года и 24 октября 2017 года)*;

      суммарная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года и 24 октября 2017 года)*;

4) в случае несоответствия полученной заявки иным условиям, установленным в условиях подписки, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки";

5) в случае если заявка не попадает ни под один из перечисленных в подпунктах 1)–4) настоящего пункта случаев и соответствует условиям подписки, Центральный депозитарий присваивает заявке статус "сверена".

4. В случае получения от Биржи сообщения об аннулировании заявки Центральный депозитарий присваивает заявке статус "аннулирована" и направляет отчет об этом Бирже *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

В случае если заявке присвоен статус "аннулирована", данная заявка исключается из заявок, с реквизитами которых сверяются реквизиты вновь поступивших заявок.

5. Центральный депозитарий отказывает Бирже в приеме и проверке заявки в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*:

1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;

2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение финансовых инструментов посредством подписки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

3) при получении заявки, в которой содержится наименование финансового инструмента, не указанное в условиях подписки;

4) в иных случаях, когда полученная Центральным депозитарием заявка не может быть проверена.

6. Центральный депозитарий по запросу Биржи и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет Бирже реквизиты субсчетов покупателей финансовых инструментов, указанных в заявках со статусом "сверена", в соответствии с перечнем, указанным во внутреннем документе Биржи, согласованном с Центральным депозитарием и регулирующем проведение подписки на финансовые инструменты *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

7. Регистрация сделок, заключенных посредством подписки, осуществляется Центральным депозитарием на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее в настоящей статье – ведомость),

полученной от Биржи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

Биржа направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

8. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости, он проверяет наличие финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета отправителя в количестве, достаточном для исполнения всех указанных в ведомости приказов.

   При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении всех указанных в ведомости приказов.

   При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет указанные в ведомости приказы в соответствии с пунктами 9–12 настоящей статьи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

9. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа не связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ путем перевода финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

10. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа (приказов, указанных в ведомости) связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

    1) переводит финансовые инструменты по каждому из этих приказов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "расчеты" того же субсчета;

    2) группирует эти приказы по банковским реквизитам отправителей денег и переводит деньги по каждой получившейся группе этих приказов (с учетом особенности, установленной пунктом 11 настоящей статьи).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

11. Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) финансовые инструменты по каждому из приказов, входящих в группу приказов, с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" того же субсчета и отказывает в исполнении всех входящих в данную группу приказов.

    Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, был выполнен, Центральный депозитарий исполняет каждый из приказов, входящих в группу приказов, путем перевода финансовых инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

12. Центральный депозитарий направляет Бирже отчет об исполнении или неисполнении указанного в ведомости приказа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

    Центральный депозитарий направляет депонентам, субсчета которых указаны в исполненных приказах (из числа приказов, указанных в ведомости), отчеты о зарегистрированных сделках.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

Статья 37-2. Порядок регистрации покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

Статья 37-3. Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа

1. Регистрация покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (далее в настоящей статье – покупка/продажа акций) осуществляется Центральным депозитарием на основании нижеперечисленных документов:

    1) приказа депонента доверительного управляющего;

    2) документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника

финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", статьей 26 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

2. Перевод денег при регистрации покупки/продажи акций не осуществляется.

3. При регистрации покупки/продажи акций данные акции списываются с раздела "доверительное управление" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

§ 4. Порядок регистрации операций репо

Статья 38. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "прямым" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца. При этом Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Участники операции репо вправе изменить срок или другие параметры операции репо. Изменение параметров операции репо Центральным депозитарием не регистрируется.

7. Финансовые инструменты, приобретенные при открытии операции репо, могут быть предметом гражданско-правовых сделок.

8. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:

   1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска финансовых инструментов;

   2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

9. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными финансовыми инструментами в список держателей финансовых инструментов включается покупатель финансовых инструментов.

Статья 39. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "репо" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. При регистрации операции неисполнения репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" того же субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Финансовые инструменты, зарегистрированные на разделе "репо", не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации операции закрытия или

неисполнения репо *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

7. Центральный депозитарий отказывает в регистрации операции закрытия или неисполнения репо при отсутствии соответствующей зарегистрированной операции открытия репо.

8. Порядок изменения параметров операции репо устанавливается внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

9. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:

   1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска финансовых инструментов;

   2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

10. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными финансовыми инструментами в список держателей финансовых инструментов включается продавец финансовых инструментов.

Статья 39-0. Порядок регистрации операции постоянного доступа

1. Регистрация операции постоянного доступа производится Центральным депозитарием путем регистрации относящихся к данной операции сделки открытия постоянного доступа и сделки закрытия постоянного доступа (далее в настоящей статье – сделка открытия и сделка закрытия соответственно).

2. Помимо сделок открытия и закрытия Центральный депозитарий также регистрирует:

   1) события неисполнения обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – неисполнение);

   2) сделки пролонгации обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – сделки пролонгации), в том числе:

      сделки пролонгации без изменения размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия;

      сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия.

3. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".

4. Центральный депозитарий регистрирует сделку открытия, закрытия или пролонгации на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента, составленных по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.

5. Центральный депозитарий регистрирует неисполнение на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.

6. При регистрации сделки открытия, закрытия или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и депонента.

7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:

   1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;

   2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.

8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки открытия.

9. При регистрации сделки открытия Центральный депозитарий:

   1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;

   2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

   3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.

10. При регистрации сделки закрытия Центральный депозитарий:

    1) списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

    2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;

    3) переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.

11. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

    В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом операции репо с участием Национального Банка Республики Казахстан по операциям постоянного доступа, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

12. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:

    1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;

    2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.

13. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:

    1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;

    2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;

4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.

14. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:

1) частично списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;

3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;

4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.

15. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации сделки закрытия или до момента регистрации неисполнения.

16. В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 5. Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики

Статья 39-1. Порядок регистрации операции "овердрафт"

1. Регистрация операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием посредством регистрации сделок открытия и закрытия этой операции.

Сделкой открытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан приобретает у депонента финансовые инструменты и принимает на себя обязательство их обратной продажи депоненту в течение того же

операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка, а депонент принимает на себя обязательство их выкупа у Национального Банка Республики Казахстан в течение указанного операционного дня.

Сделкой закрытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой депонент выкупает у Национального Банка Республики Казахстан финансовые инструменты того же наименования и в том же количестве, что и в сделке открытия операции "овердрафт" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. Регистрация сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов депонента и Национального Банка Республики Казахстан.

3. Порядок перевода денег при регистрации сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

4. При регистрации сделки открытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

   Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки открытия операции "овердрафт" в день выплаты вознаграждения по финансовым инструментам, являющимся предметом данной операции.

5. При регистрации сделки закрытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).

6. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки закрытия операции "овердрафт":

   1) в установленный применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции;

2) (если финансовые инструменты, являющиеся предметом данной операции, имеют определенный срок обращения) по истечении периода, установленного применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска, в течение которого разрешается регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

Статья 39-2. Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами

1. В соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, Национальный Банк Республики Казахстан проводит аукционы по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукционы по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.

2. Центральный депозитарий регистрирует следующие парные сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые на аукционах Национального Банка:

   1) на аукционах по покупке ценных бумаг с обратной продажей:

      сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки покупки);

      сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной продажи);

   2) на аукционах по продаже ценных бумаг с обратной покупкой:

      сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки продажи);

      сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной покупки).

3. Помимо сделок, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий также регистрирует:

   1) события неисполнения обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки

(далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – неисполнение);

2) сделки пролонгации обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки пролонгации), в том числе:

сделки пролонгации без изменения размеров обязательств участников аукционов;

сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств участников аукционов.

4. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".

Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.

5. Центральный депозитарий регистрирует сделку покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации, а также неисполнение по сделке обратной покупки на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукционов, составленных по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

Центральный депозитарий регистрирует неисполнение по сделке обратной продажи на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

6. При регистрации сделки покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона.

7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи или обратной покупки, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:

1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;

2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска

ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.

8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки.

Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной покупки при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки продажи.

Центральный депозитарий не регистрирует неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки или продажи.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами

1. При регистрации сделки покупки Центральный депозитарий:

1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;

2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.

2. При регистрации сделки обратной продажи Центральный депозитарий:

1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;

3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.

3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета,

открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной продажи, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

   2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.

5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;

   2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

   3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

   4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.

6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

   2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;

   3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.

7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной продажи или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается участник аукциона.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами

1. При регистрации продажи Центральный депозитарий:

1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;

3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.

2. При регистрации сделки обратной покупки Центральный депозитарий:

1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;

2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.

3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета

участника аукциона и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной покупки, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.

4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

   2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

   2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;

   3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

   4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:

   1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;

   2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

   3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

   4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной покупки или до момента регистрации неисполнения.

   В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, в этот список включается Национальный Банк Республики Казахстан.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 6. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов

Статья 40. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам

1. Регистрация возникновения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – возникновение залога), прекращения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – прекращение залога), а также неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (далее в настоящей статье – неисполнение залога) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента-залогодателя и депонента-залогодержателя или приказа депонента, являющегося депонентом и для залогодателя, и для залогодержателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

1-1. Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя или залогодержателя, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

   1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении залога;

   2) о реквизитах указанного субсчета.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам, депонент тем самым

подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения залога перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.

3. При регистрации возникновения залога финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета залогодателя на раздел "залог" субсчета залогодателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

   В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

5. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" субсчета залогодержателя *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года)*.

   В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

6. Дата прекращения залога не может быть установлена:

   1) в период приостановления обращения финансовых инструментов в соответствии с нормативными правовыми

актами уполномоченного органа или проспектом выпуска финансовых инструментов;

2) позднее даты прекращения обращения финансовых инструментов (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

7. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между залогодателем и залогодержателем. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного залога и на регистрацию возникновения нового залога.

8. Депоненты вправе прекратить залог ранее установленного договором срока или прекратить залог частично. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения залога.

9. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения залога при отсутствии соответствующего ранее зарегистрированного возникновения залога.

10. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных финансовых инструментов по залогу в список держателей финансовых инструментов включается залогодатель.

Статья 41. Порядок регистрации обременения финансовых инструментов

1. Регистрация возникновения обременения финансовых инструментов, прекращения обременения финансовых инструментов, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением (далее в настоящей статье – неисполнение обременения финансовых инструментов) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента – собственника финансовых инструментов (далее – собственник) и депонента – заинтересованного лица (далее – заинтересованное лицо) или приказа депонента, являющегося депонентом и для собственника, и для заинтересованного лица *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

1-1. Приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии

получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет собственника или заинтересованного лица, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении обременения финансовых инструментов;

2) о реквизитах указанного субсчета.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения обременения финансовых инструментов перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.

3. При регистрации возникновения обременения финансовых инструментов финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "обременение" субсчета собственника *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует прекращение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

5. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника

и зачисляет их на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

6. Дата прекращения обременения не может быть установлена:

   1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или проспектом выпуска финансовых инструментов;

   2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

7. Финансовые инструменты, являющиеся предметом обременения, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между собственником и заинтересованным лицом. При этом в Центральный депозитарий предоставляются приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного обременения и возникновения нового обременения.

8. Депоненты вправе предоставить приказы на регистрацию прекращения обременения ранее установленного договором (при наличии) срока или частичного прекращения обременения.

9. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения обременения при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения обременения.

10. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных финансовых инструментов в список держателей финансовых инструментов включается собственник финансовых инструментов.

§ 7. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов

Статья 42. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов

1. Регистрация перевода финансовых инструментов (далее в настоящей статье – перевод) осуществляется на основании соответствующих встречных приказов депонента получателя и депонента отправителя, приказа депонента или решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

   Приказ на регистрацию перевода может быть подан клиентом депонента, заключившим с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. Регистрация перевода осуществляется в случае перевода финансовых инструментов на обслуживание от одного номинального держателя к другому или при заключении сделок, порядок регистрации которых не предусмотрен настоящими Правилами и/или не противоречит законодательству Республики Казахстан.

3. Ответственность за соответствие зарегистрированной операции перевода законодательству Республики Казахстан несет депонент.

4. Перевод регистрируется без осуществления перевода денег.

5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию переводов следующих видов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

   1) основной перевод – перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя. В случае если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, либо если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, депонент (депоненты) получателя и отправителя одновременно с приказом на регистрацию перевода предоставляет (предоставляют) в Центральный депозитарий письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

2) зачисление базового актива КДР – перевод финансовых инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "базовый актив" субсчета получателя *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

3) списание базового актива КДР – перевод финансовых инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

4) перевод при смене номинального держателя – перевод финансовых инструментов со всех разделов субсчета отправителя на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 5-1 настоящей статьи). При регистрации такого перевода права третьих лиц по переводимым финансовым инструментам аннулируются на субсчете отправителя и регистрируются на субсчете получателя. Тем лицам, права по переведенным финансовым инструментам которых зарегистрированы на субсчете получателя, направляются уведомления о регистрации перевода их прав по финансовым инструментам на субсчет получателя финансовых инструментов *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

5) перевод по разделам – перевод финансовых инструментов с указанного в приказе раздела субсчета отправителя на указанный в приказе раздел субсчета получателя. Приказ на регистрацию такого перевода может быть предоставлен только при необходимости исправления ранее допущенных ошибок. При предоставлении приказа на регистрацию такого перевода депонент обязан предоставить письмо с разъяснением причин необходимости такого перевода. Письмо должно быть подписано лицом и заверено печатью в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати этого депонента.

5-1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя, числящихся на разделах "блокирование", "расчеты" и "в пути", и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента/клиентам депонентов) отчет/отчеты о неисполнении приказа/приказов с указанием причины неисполнения *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

6. После регистрации перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя и при наличии финансовых инструментов на разделах "блокирование", "репо", "залог", "обременение", "доверительное управление", "базовый актив", "гарантийный взнос", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ" субсчета отправителя Центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, Бирже и другим) об изменении субсчета держателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 08 июня 2012 года, 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 24 октября 2017 года)*.

§ 8. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария

Статья 43. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее – ввод финансовых инструментов) и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее – вывод финансовых инструментов) осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации.

2. Регистрация ввода или вывода финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента.

Вывод финансовых инструментов также регистрируется на основании приказа клиента депонента или приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда в соответствии со статьями 43-2 и 43-3 настоящих Правил соответственно.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

3. Приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов подается по форме приложения 3 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или по форме приложения 4 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) и исполняется в порядке, установленном статьями 46–48 настоящих Правил.

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*.

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.

6. Необходимость перевода денег для оплаты финансовых инструментов при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается приказом депонента.

7. Необходимость оплаты сборов в возмещение расходов Центрального депозитария при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается законодательством страны, в соответствии с законодательством которой выпущены финансовые инструменты, или правилами учетной организации, в которой открыт счет Центрального депозитария для учета таких финансовых инструментов.

8. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "в пути" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет.

9. Центральный депозитарий не несет ответственности за нарушение учетной организацией срока исполнения приказов на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов, установленного законодательством Республики Казахстан *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 43-1. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

1. Депонент вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, без наличия соответствующего приказа этого клиента в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принял решение о добровольном возврате названной лицензии (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).

2. Депонент, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:

   1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя своего клиента (по форме, определенной регистратором);

   2) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии в системе учета депонента субсчета на имя этого клиента;

   3) документы, подтверждающие, что депонент направил своему клиенту уведомление о необходимости предоставления депоненту приказа на списание финансовых инструментов, числящихся на субсчете этого клиента;

   4) документы, подтверждающие, что с даты направления клиенту депонента уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот клиент отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);

   5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.

3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента с приложением копий документов, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо

неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя клиента депонента, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).

5. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:

   1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента; или

   2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого клиента.

6. В случае если в приказе депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:

   1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;

   2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-2. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента

1. Клиент депонента вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, в том случае, если данный депонент лишен

лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. Клиент депонента, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно выполнить следующие условия:

   1) заключить с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента;

   2) открыть на свое имя лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг.

3. В случае если в приказе клиента депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:

   1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;

   2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-3. Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда

1. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) в том случае, если управляющая компания данного фонда лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем,

а профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет паев данного фонда в своей системе учета номинального держания, лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).

2. Кастодиан паевого инвестиционного фонда, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:

   1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда (по форме, определенной регистратором);

   2) нотариально засвидетельствованную копию договора на кастодиальное обслуживание паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией данного фонда;

   3) документы, подтверждающие, что кастодиан данного фонда направил держателю паев данного фонда уведомление о необходимости предоставления Центральному депозитарию приказа на списание паев данного фонда, числящихся на субсчете этого держателя;

   4) документы, подтверждающие, что с даты направления держателю паев данного фонда уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот держатель отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);

   5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.

3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда с приложением заверенной Центральным депозитарием копии документа, указанного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, Центральный

депозитарий направляет кастодиану данного фонда соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).

5. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих держателю паев данного фонда, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:

1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого держателя; или

2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого держателя.

6. При подаче Центральному депозитарию приказа на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) кастодиан данного фонда обязан соблюдать нормы пунктов 34 и 34-1 Правил регистрации.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-4. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

(Нумерация и заголовок данной статьи изменены решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Депонент, лишенный лицензии или принявший решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, предоставляет в Центральный депозитарий приказ на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено пунктом 35 Правил регистрации, с учетом нижеследующего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

1) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется без ограничений;

2) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые не приняты

Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется после приема таких финансовых инструментов на обслуживание в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил;

3) финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, могут быть зачислены на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент".

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

Статья 44. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Законодательством страны, в соответствии с которым осуществлен выпуск ценных бумаг, или правилами учетной организации может быть установлено требование по оплате сборов (налоги иностранных государств, сборы, комиссии учетной организации и третьих лиц и иные платежи) при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. Сумма денег, которая требуется для оплаты сборов, рассчитывается в соответствии с реквизитами приказа, видом сделки и методикой, применяемой учетной организацией, а также другими параметрами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. Регистрация ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов осуществляется при:

   1) наличии достаточной для оплаты сборов суммы денег на банковском счете депонента, подавшего приказ; или

   2) оплате клиентом депонента, подавшим приказ, счета, выписанного Центральным депозитарием данному клиенту депонента и содержащему в том числе сумму в возмещение расходов по оплате сборов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. При регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой депонентом сборов перевод Центральным депозитарием денег в оплату таких сборов осуществляется в порядке, установленном Правилами

осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов аналогичен порядку, установленному статьями 45–48 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 45. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов без перевода денег

1. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию ввода финансовых инструментов Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения приказа от депонента, направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов считается неисполненным, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа.

3. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию ввода финансовых инструментов.

4. При регистрации ввода финансовых инструментов финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. В случае если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

Статья 46. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег

1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в данном приказе.

   При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, соответственно, в регистрации этой операции и направляет лицу, подавшему данный приказ, отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

   При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи принятый им приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, таким образом, регистрирует эту операцию (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. Приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:

   1) Центральный депозитарий списывает эти финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;

   2) не позднее дня, следующего за днем перевода этих финансовых инструментов на раздел "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а лицу, подавшему приказ на вывод финансовых инструментов без перевода денег, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 29 ноября 2017 года)*;

   3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.

3. Если учетная организация исполнила приказ Центрального депозитария, направленный им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения документа учетной

организации, подтверждающего такое исполнение, списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе.

Если учетная организация отказала Центральному депозитарию в исполнении его приказа, направленного им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения такого отказа переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "основной" этого же субсчета. При этом в случае, если у данного субсчета имеется дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег лицу, подавшему данный приказ *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 46-1. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода финансовых инструментов с переводом денег

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 47 и 48 настоящих Правил под учетной организацией понимается учетная организация, которая включена в перечень учетных организаций, осуществляющих для Центрального депозитария расчеты по принципу "поставка против платежа".

   Указанный перечень утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий регистрирует ввод или вывод финансовых инструментов с переводом денег только по тем финансовым инструментам, которые числятся на счете номинального держания, открытом на имя Центрального депозитария в учетной организации.

3. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на регистрацию ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег при условии получения положительного результата проверки на возможность осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на соответствующем банковском счете депонента имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на разделе "основной" субсчета отправителя имеются финансовые инструменты в количестве, достаточном для осуществления такой регистрации.

Любой иной, кроме положительного, результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег является отрицательным.

4. При получении отрицательного результата проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на такую регистрацию и выдает лицу, подавшему данный приказ, отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 47. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций, перевод денег с банковского счета депонента на счет "транзитный" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

5. Не позднее дня, следующего за днем перевода денег на счет "транзитный", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе

приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

6. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

   1) производит перевод денег со счета "транзитный" на банковский счет депонента в соответствии с Правилами осуществления банковских операций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

   2) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

   1) зачисляет финансовые инструменты на раздел "основной" субсчета, указанного в приказе депонента;

   2) списывает деньги со счета "транзитный";

   3) если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*;

   4) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 48. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1

настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" этого же субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. Не позднее дня, следующего за днем перевода финансовых инструментов на раздел "в пути", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года)*.

5. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

   1) списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;

   2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*;

   3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

6. На основании предоставленных учетной организацией документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и зачисление соответствующей суммы денег на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

   1) списывает финансовые инструменты с субсчета отправителя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента;

   2) зачисляет деньги на соответствующий банковский счет депонента;

   3) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 9. Порядок регистрации блокирования/разблокирования финансовых инструментов

Статья 49. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация блокирования финансовых инструментов (далее в настоящей статье – блокирование) и разблокирования финансовых инструментов (далее в настоящей статье – разблокирование) на субсчете осуществляется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам, приказа Биржи или решения государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. Регистрация блокирования и разблокирования осуществляется без перевода денег.
3. Регистрация блокирования осуществляется в следующих случаях:
   1) предторговое блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов при предстоящей продаже финансовых инструментов на организованном рынке (необходимость предторгового блокирования финансовых инструментов устанавливается внутренними документами Биржи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
   2) наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов;
   3) блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов перед Биржей *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
5. Финансовые инструменты, заблокированные на субсчете, за исключением заблокированных по решению государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых

инструментов, должны быть разблокированы до даты прекращения обращения финансовых инструментов (для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

Статья 50. Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании финансовых инструментов

1. Регистрация предторгового блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента.
2. Регистрация разблокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии финансовых инструментов на субсчете на разделе "торговый" в список держателей ценных бумаг включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 51. Порядок регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов

1. Регистрация предторгового блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее в настоящей статье – приказ).
2. На основании приказа Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением*

Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года):

1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "торговый" субсчета, указанного в приказе *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;

3) направляет Бирже сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "торговый" *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

Статья 52. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 53. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа Биржи

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. На основании приказа Биржи на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

3. При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*:

1) списывает финансовые инструменты с раздела "торговый" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета*

директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);

2) направляет Бирже отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

Статья 54. Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Решение).

   Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов также осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов во исполнение решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Приказ).

2. Порядок предоставления Решения в Центральный депозитарий и полномочия лиц, предоставивших Решение в Центральный депозитарий, определяются законодательством Республики Казахстан.

3. Центральный депозитарий исполняет Решение в соответствии с его положениями при соблюдении следующих условий:

   1) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о финансовых инструментах, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;

   2) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о держателе финансовых инструментов, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;

   3) на субсчетах держателя финансовых инструментов, имеются финансовые инструменты, подлежащие блокированию или разблокированию согласно Решению;

4) законодательством Республики Казахстан или Решением однозначно определены процедуры, позволяющие исполнить Решение.

4. Центральный депозитарий не исполняет Решение в следующих случаях:

1) указанные в Решении реквизиты финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать финансовые инструменты;

2) указанные в Решении реквизиты держателя финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать держателя финансовых инструментов;

3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение.

5. В случае если согласно пункту 4 настоящей статьи Решение не может быть исполнено, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший Решение (к лицу, издавшему Решение), для получения соответствующих разъяснений.

При этом в случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, принадлежащие которому финансовые инструменты необходимо заблокировать, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший (лицо, издавшее) Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, на лицевых счетах которых открыты субсчета типа "субсчет номинального держателя", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.

6. В случае получения Центральным депозитарием нового Решения или Приказа, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий регистрирует дополнительное блокирование этих финансовых инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием Решения или Приказа, согласно которому должны быть разблокированы ранее заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех финансовых инструментов, которые ранее были заблокированы на основании Решения, изданного тем же органом (лицом), что и издавшим первое из названных Решений, или на основании Приказа того же депонента, что и подавшего первый из названных Приказов.

7. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "блокирование" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет держателя этих финансовых инструментов, если иное не

определено вступившим в законную силу решением судебного органа.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-1. Порядок регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. При регистрации блокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, и зачисляет их на раздел "блокирование" этого же субсчета.

   При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" данного субсчета Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки", "корпоративные события" этого же субсчета (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с разделов "в пути" и "корпоративные события" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого финансовые инструменты были зачислены на эти разделы данного субсчета.

   Списание подлежащих блокированию финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки" осуществляется по методу "FIFO" (то есть первыми по очередности списываются те финансовые инструменты, которые были зачислены на эти разделы раньше других) и отдельно по каждой ранее зарегистрированной сделке (операции), в результате которой финансовые инструменты были зачислены на эти разделы.

3. При регистрации блокирования финансовых инструментов, числившихся на разделах "залог", "обременение", "доверительное управление", "торговый", "базовый актив", "остатки", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ "субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий направляет уведомления о блокировании финансовых

инструментов тем третьим лицам, права по финансовым инструментам которых зарегистрированы на соответствующем разделе данного субсчета.

4. При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование финансовых инструментов.

   При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Приказа Центральный депозитарий в день исполнения Приказа направляет депоненту, подавшему Приказ, отчет по форме приложения 22 к настоящим Правилам.

5. В случае если при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-2. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения или Приказа различается в зависимости от того, с какого раздела субсчета были ранее списаны финансовые инструменты при регистрации их блокирования.

2. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "залог" субсчета залогодателя, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

   1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам);

   2) на раздел "залог" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам либо неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства);

3) на раздел "основной" субсчета залогодержателя (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства).

3. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "обременение" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов);

2) на раздел "обременение" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов либо неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением);

3) на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением).

4. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "доверительное управление" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами);

2) на раздел "доверительное управление" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами).

5. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "торговый", или "в пути", или "корпоративные события" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "основной" данного субсчета.

6. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

   1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее в систему учета Центрального депозитария была внесена запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты);

   2) на раздел "базовый актив" данного субсчета (если в системе учета Центрального депозитария отсутствует запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты).

7. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "остатки" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "остатки" данного субсчета.

8. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "постоянный доступ" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

   1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);

   2) на раздел "постоянный доступ" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).

9. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);

2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).

10. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента – участника аукциона, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:

1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты);

2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты).

11. При регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование финансовых инструментов.

Кроме того, в случае если в течение периода блокирования ценных бумаг они трансформировались в права требования, которым Центральный депозитарий присвоил идентификатор, то при регистрации разблокирования этих прав требования Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом регистратора.

12. В случае если при регистрации разблокирования финансовых инструментов они были зачислены на раздел "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов",

Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу Биржи

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Регистрация операции блокирования финансовых инструментов в пользу Биржи для обеспечения обязательств, возникающих у участников проводимых им торгов перед Биржей (далее в настоящей статье – блокирование), осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее – приказ) *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

1-1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

2. При регистрации блокирования Центральный депозитарий:

1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе;

2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;

3) направляет Бирже сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "гарантийный взнос" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 28 октября 2011 года).

3. На основании приказа Биржи на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий:

   1) списывает финансовые инструменты с раздела "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета;

   2) направляет Бирже отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

   3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 28 октября 2011 года).

5. В случае неисполнения депонентом или его клиентом обязательств перед Биржей последний вправе предоставить Центральному депозитарию приказ на перевод ранее заблокированных финансовых инструментов. На основании соответствующего приказа Биржи Центральный депозитарий осуществляет списание финансовых инструментов с раздела "гарантийный взнос" субсчета отправителя финансовых инструментов на раздел "основной" субсчета получателя финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

6. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии на субсчете заблокированных финансовых инструментов в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет.

§ 10. Порядок регистрации обмена депозитарных расписок

Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация обмена КДР предусматривает обмен КДР, принадлежащих держателю КДР (далее – отправитель КДР), на финансовые инструменты, являющиеся базовым активом КДР, в соотношении, установленном проспектом выпуска КДР.

Регистрация обмена КДР осуществляется на основании встречных приказов депонента, на лицевом счете которого зарегистрированы КДР, и эмитента КДР по форме, установленной приложением 14 к настоящим Правилам (далее в настоящей статье – приказы).

2. Обмен КДР регистрируется без осуществления перевода денег.

3. В день исполнения принятых Центральным депозитарием приказов он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчете отправителя КДР.

   При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов.

   При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. Встречные приказы на регистрацию обмена КДР исполняются в следующем порядке:

   1) Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, являющиеся базовым активом, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента КДР и зачисляет их на раздел "основной" субсчета отправителя КДР;

   2) Центральный депозитарий списывает КДР с раздела "основной" субсчета отправителя КДР.

5. После регистрации обмена КДР Центральный депозитарий направляет эмитенту КДР и депоненту отчеты об исполнении их приказов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 57. Порядок регистрации обмена АДР/ГДР

1. Обмен АДР/ГДР регистрируется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, (далее в настоящей статье – приказ).

2. Регистрация обмена АДР/ГДР осуществляется в соответствии с правилами учетной организации, в системе учета которой на счете Центрального депозитария зарегистрированы АДР/ГДР.

3. Обмен АДР/ГДР регистрируется без осуществления перевода денег.

4. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых

инструментов АДР/ГДР на разделе "основной" субсчета отправителя.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктами 6–8 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Приказ на регистрацию обмена АДР/ГДР исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:

   1) Центральный депозитарий переводит АДР/ГДР с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;

   2) не позднее дня, следующего за днем перевода АДР/ГДР на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

   1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;

   2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

   3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

8. На основании предоставленного учетной организацией документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

   1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета отправителя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

   2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 11. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов

Статья 58. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов

1. Регистрация аннулирования выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – аннулирование) осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации аннулирования финансовых инструментов.

2. Аннулирование регистрируется без осуществления перевода денег.

3. На основании решения уполномоченного органа, выписки учетной организации со счета Центрального депозитария или иного документа, подтверждающего регистрацию аннулирования, Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание финансовых инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы финансовые инструменты, указанные в одном из вышеуказанных документов.

4. В день регистрации аннулирования Центральный депозитарий:

   1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано аннулирование;

   2) если финансовые инструменты списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. Уведомление о регистрации аннулирования Центральный депозитарий направляет Бирже *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

§ 12. Порядок регистрации дробления и консолидации финансовых инструментов

Статья 59. Порядок регистрации дробления финансовых инструментов

1. Регистрация дробления финансовых инструментов (далее в настоящей статье – дробление) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария.
2. Регистрация дробления регистрируется без осуществления перевода денег.
3. На основании полученного от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет увеличение количества финансовых инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным уменьшением номинальной стоимости финансовых инструментов (при наличии) или рыночной стоимости.
4. В день регистрации дробления финансовых инструментов Центральный депозитарий:
   1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано дробление;
   2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 60. Порядок регистрации консолидации финансовых инструментов

1. Регистрация консолидации финансовых инструментов (далее в настоящей статье – консолидация) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария.

2. Регистрация консолидации регистрируется без осуществления перевода денег.

3. На основании полученных от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет уменьшение количества финансовых инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным увеличением номинальной стоимости финансовых инструментов (при наличии) или рыночной стоимости.

4. В день регистрации консолидации финансовых инструментов Центральный депозитарий:

   1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована консолидация;

   2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

§ 13. Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем

Статья 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем

1. Действие настоящей статьи не распространяется на внесение и удаление записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона

Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа определен статьей 61-1 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1-1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании соответствующего приказа депонента. При этом финансовые инструменты не переводятся с раздела на раздел *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 24 октября 2017 года)*.

2. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем регистрируется без осуществления перевода денег.

3. В случае изменения количества финансовых инструментов в доверительном управлении депонент обязан предоставить Центральному депозитарию приказ на регистрацию удаления предыдущей записи о доверительном управляющем, а также, при необходимости, приказ на регистрацию внесения новой записи о доверительном управляющем с указанием нового количества финансовых инструментов в доверительном управлении.

4. Ответственность за достоверность информации о финансовых инструментах в доверительном управлении несет депонент.

Статья 61-1. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа

1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", осуществляется на основании:

   1) решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации (далее в настоящей статье – решение) и приказа доверительного управляющего, оформленного по форме приложения 15 к настоящим Правилам; или

   2) на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.

2. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых

инструментов на субсчете собственника финансовых инструментов, передаваемых в доверительное управление *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем осуществления проверки, направляет:

   1) уполномоченному органу уведомление о невозможности исполнения решения;

   2) депоненту отчет о неисполнении приказа.

4. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий вносит запись о доверительном управляющем и списывает финансовые инструменты, указанные в приказе, с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "доверительное управление" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления финансовых инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:

   1) уполномоченному органу – уведомление об исполнения решения;

   2) депоненту – отчет об исполнении приказа;

   3) (если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6. Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.

7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения приказа на удаление записи о доверительном управляющем, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "доверительное управление" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

   В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, Центральный депозитарий регистрирует удаление записи

о доверительном управляющем. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

8. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания финансовых инструментов с раздела "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:

1) уполномоченному органу – уведомление об удалении записи о доверительном управлении;

2) депоненту – отчет об исполнении приказа;

3) (если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

§ 14. Порядок регистрации смены наименования финансовых инструментов

Статья 62. Порядок изменения наименования финансовых инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Изменение наименования финансовых инструментов осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

1-1. Центральный депозитарий осуществляет изменение наименования финансовых инструментов после окончания времени торгов или после окончания времени торгов, установленного внутренними документами Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. На основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования финансовых инструментов Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание финансовых

инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы финансовые инструменты с наименованием, подлежащим изменению, и одновременно зачисляет на эти субсчета соответствующее количество финансовых инструментов нового наименованием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. В день изменения наименования финансовых инструментов Центральный депозитарий направляет отчет о смене наименования всем депонентам, а также размещает информацию об изменении наименования финансовых инструментов на интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. До 10.30 алматинского времени дня, следующего за днем изменения наименования, Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об изменении наименования финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

§ 15. Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа

Статья 63. Порядок списания/зачисления компенсационного платежа

1. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом.

2. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

3. Расчет сумм компенсационного платежа осуществляется Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

4. На основании приказа Биржи Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, в зависимости от реквизитов приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

5. В случае отсутствия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа

с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

6. На основании приказа Биржи Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

7. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

8. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, и отсутствия зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий производит перевод денег по компенсационному платежу в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

9. В случае если перевод денег осуществлен, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет об исполнении приказа и депонентам уведомление о зарегистрированной операции *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

10. В случае если перевод денег не осуществлен, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

§ 16. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов

Статья 63-1. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты), осуществляется только по тем финансовым инструментам, которые числятся на разделе "основной" субсчета их держателя.

2. В день получения от учетной организации уведомления, содержащего информацию о предложениях по конвертированию или обмену конвертируемых финансовых инструментов (далее в настоящей статье – предложение о конвертировании), Центральный депозитарий направляет депонентам, на чьих лицевых счетах числятся конвертируемые финансовые инструменты, уведомление о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма, подтверждающего выбор депонентом и/или его клиентом одной из опций обмена или конвертирования (далее в настоящей статье – письмо депонента).

   К уведомлению Центрального депозитария о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма депонента в обязательном порядке прикладывается предложение о конвертировании.

3. В день получения письма депонента Центральный депозитарий:

   1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "основной" на раздел "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

   2) направляет составленный на основании письма депонента приказ или инструкцию в учетную организацию (далее в настоящей статье – приказ Центрального депозитария).

4. В день получения от учетной организации документа, уведомляющего об отказе в исполнении приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

   1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" на раздел "основной"

субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

2) направляет депоненту уведомление об отказе учетной организации в исполнении приказа Центрального депозитария.

5. В день получения от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;

3) зачисляет на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, те финансовые инструменты, которые подлежат зачислению в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария;

4) зачисляет деньги на банковские счета депонентов, в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария.

6. Перевод денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций и в случае выполнения следующих условий:

1) правилами учетной организации определяется возможность и порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании;

2) в предоставленном учетной организацией предложении о конвертировании предусмотрено зачисление денег на счета держателей конвертируемых финансовых инструментов;

3) хотя бы в одном из принятых Центральным депозитарием писем депонентов содержится указание на выбор депонентом Центрального депозитария или его клиентом опции по зачислению денег на счет держателя конвертируемых финансовых инструментов.

7. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании, Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция, отчет о зарегистрированных операциях.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 63-2. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – операция), осуществляется на основании документа регистратора, подтверждающего внесение записей об обмене/конвертировании данных финансовых инструментов по лицевому счету Центрального депозитария у регистратора.

2. Центральный депозитарий регистрирует операцию в течение дня получения документа регистратора, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

3. Операция осуществляется путем списания конвертируемых финансовых инструментов со всех разделов субсчета держателя и зачисления новых финансовых инструментов на те же разделы субсчета держателя, с которых были списаны конвертируемые финансовые инструменты.

   Количество новых финансовых инструментов, зачисляемых на тот или иной раздел субсчета держателя, определяется исходя из порядка обмена/конвертирования и количества конвертируемых финансовых инструментов, числящихся на данном разделе.

4. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции, Центральный депозитарий:

   1) направляет отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) тем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована указанная операция;

   2) (если конвертируемые финансовые инструменты числились на разделах "блокирование", "залог", "обременение", "доверительное управление", "гарантийный взнос", "репо", "базовый актив", "корпоративные события", "постоянный доступ" или "аукцион НБРК" субсчета держателя), направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам,

залогодержателям, уполномоченному органу, Бирже и другим заинтересованным лицам).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 17. Порядок регистрации принудительного выкупа акций

Статья 64. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации

1. Регистрация принудительного выкупа акций банка или страховой организации осуществляется на основании документов регистратора, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария.
2. На основании полученных от регистратора документов, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данных документов списывает акции со всех субсчетов.
3. В день регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации Центральный депозитарий:
   1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована данная сделка/операция;
   2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 64-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами во время торгов

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 18. Порядок регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами

Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций

1. Нетто-операции с финансовыми инструментами регистрируются на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ).
2. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет:
   1) наличие в системе учета Центрального депозитария субсчетов, указанных в приказе;
   2) наличие в системе учета Центрального депозитария банковских счетов, указанных в приказе;
   3) по каждому наименованию финансовых инструментов совпадение количества финансовых инструментов, подлежащих списанию, с количеством финансовых инструментов, подлежащих зачислению;
   4) совпадение суммы денег, подлежащей изъятию с банковских счетов депонентов, с суммой денег, подлежащей зачислению на банковские счета депонентов;
   5) наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для исполнения такого приказа.
4. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа.
5. При положительном результате всех указанных в пункте 3 настоящей статьи проверок Центральный депозитарий исполняет приказ в порядке, определенном пунктами 6–8 настоящей статьи.
6. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода финансовых инструментов Центральный депозитарий:
   1) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;

2) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен, направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;

3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен, направляет Бирже отчет об исполнении приказа.

7. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода денег Центральный депозитарий:

1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на счет "транзитный";

2) переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;

3) направляет Бирже отчет об исполнении приказа.

8. В случае необходимости, в соответствии с приказом, осуществления перевода финансовых инструментов и перевода денег Центральный депозитарий:

1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на раздел "расчеты" тех же субсчетов;

2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;

3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен:

переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" на раздел "основной" тех субсчетов, с которых финансовые инструменты были списаны на раздел "расчеты";

направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;

4) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен:

переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" на счет "транзитный", а затем на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;

переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;

направляет Бирже отчет об исполнении приказа;

5) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции с финансовыми инструментами, отчет о зарегистрированных операциях.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

Статья 64-3. Порядок регистрации операции списания/зачисления обеспечения

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 19. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Статья 64-4. Общие положения

1. Для целей настоящего параграфа:

   1) под лицензией понимается выданная уполномоченным органом лицензия на осуществление кастодиальной и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

   2) под реорганизацией понимается реорганизация депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния, присоединения или разделения;

   3) под "новым" депонентом понимается депонент, образованный в результате реорганизации;

   4) под "старым" депонентом понимается депонент, ранее выданная которому лицензия при реорганизации в форме слияния или разделения была переоформлена на "нового" депонента или депонент, который при реорганизации в форме присоединения был присоединен к "новому" депоненту.

2. При реорганизации Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном статьями 64-5, 64-6, 64-7, 64-8 настоящих Правил, регистрацию следующих операций, необходимых для проведения реорганизации:

   1) открытие субсчетов на лицевом счете "нового" депонента;

   2) перевод финансовых инструментов с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента;

   3) закрытие субсчетов на лицевом счете "старого" депонента.

3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций, необходимых для проведения реорганизации, на основании приказа

"нового" депонента по форме приложения 15-2 к настоящим Правилам (далее в настоящем параграфе – приказ на реорганизацию).

4. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на реорганизацию при условии, что "новый" депонент ранее или одновременно с этим приказом предоставил Центральному депозитарию документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 5–7 настоящей статьи).

   Несоблюдение условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, является основанием для отказа Центрального депозитария в исполнении приказа на реорганизацию.

5. При реорганизации в форме слияния документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:

   1) нотариально заверенная копия договора о слиянии, подписанного всеми акционерами "старых" депонентов;

   2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "старых" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме слияния и об утверждении договора о слиянии;

   3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента;

   4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

6. При реорганизации в форме присоединения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:

   1) нотариально заверенная копия договора о присоединении, подписанного руководителями исполнительных органов "нового" и "старого" депонентов;

   2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "нового" и "старого" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме присоединения и описывающая порядок присоединения;

   3) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

7. При реорганизации в форме разделения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:

   1) заверенная печатью "старого" депонента копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров "старого" депонента, свидетельствующая о принятии решения

о реорганизации в форме разделения и описывающая порядок и условия разделения;

2) заверенное печатью "старого" депонента его письмо с перечнем субсчетов, передаваемых "новому" депоненту;

3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента и подтверждающая его правопреемство;

4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-5. Общие положения о регистрационных процедурах

1. Центральный депозитарий регистрирует операции, необходимые для проведения реорганизации:

   1) раздельно по каждому указанному в приказе на реорганизацию отдельному субсчету на лицевом счете "старого" или "нового" депонента;

   2) в разрезе каждого отдельного наименования финансовых инструментов, указанного в приказе на реорганизацию.

2. Регистрация операций, необходимых для проведения реорганизации, включает в себя предварительную, основные и последующие процедуры, описанные в статьях 64-6, 64-7 и 64-8 настоящих Правил соответственно.

3. Все действия в рамках предварительной и основных процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием в день получения им приказа на реорганизацию.

   Все действия в рамках последующих процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения им приказа на реорганизацию.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-6. Предварительная процедура

В рамках предварительной процедуры Центральный депозитарий проводит проверку на наличие субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий переходит к выполнению основных процедур, описанных

в пунктах 2 и 3 статьи 64-7 настоящих Правил, с последующим переходом к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 6 и 7 статьи 64-7 настоящих Правил.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий сразу переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 4–7 статьи 64-7 настоящих Правил.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-7. Основные процедуры

1. В рамках основных процедур Центральный депозитарий последовательно выполняет действия по открытию субсчетов, переводу финансовых инструментов, закрытию субсчетов.
2. Центральный депозитарий открывает субсчета на лицевом счете "нового" депонента при отрицательном результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 64-6 настоящих Правил.
3. При открытии субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента данному субсчету присваиваются:
   1) реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта;
   2) номер и банковские реквизиты, указанные в приказе на реорганизацию в поле "Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента" и в части "Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента" соответственно.
4. Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если:
   1) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием на основании приказа на реорганизацию;
   2) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием до исполнения приказа на реорганизацию и данному субсчету реквизиты были присвоены раньше, чем реквизиты субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента.
5. Если субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента и/или субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента признак "субсчет участника торгов".

6. Центральный депозитарий переводит финансовые инструменты с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента путём:

   1) списания финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента и зачисления их на раздел "основной" субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента;

   2) перевода прав по финансовым инструментам, зарегистрированных по субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента, на субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента.

7. Центральный депозитарий закрывает субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если после выполнения действий в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи на этом субсчете не осталось финансовых инструментов.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-8. Последующие процедуры

1. В рамках последующих процедур Центральный депозитарий выполняет действия по составлению и выдаче отчетных документов.

2. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "старого" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:

   1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;

   2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "нового" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:

   1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;

   2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам;

3) отчет об исполнении приказа на реорганизацию по форме приложения 21 к настоящим Правилам.

4. Центральный депозитарий в течение рабочего дня, в который были зарегистрированы операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно, уведомляет Биржу об этом.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Глава 6. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)

Статья 65. Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения)

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральным депозитарием не осуществляется.

2. Порядок распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Статья 66. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

2. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года).

3. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 29 декабря 2012 года)*.

Статья 67. Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, осуществляется Центральным депозитарием на основании уведомления учетной организации о начисленных дивидендах (начисленном вознаграждении).

2. Расчет сумм, подлежащих перечислению депонентам при выплате дивидендов (вознаграждении) по финансовым инструментам, а также порядок формирования списка держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при выплате дивидендов (вознаграждения) на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного финансового инструмента.

3. Перечисление денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег, предназначенных для выплаты дивидендов (вознаграждения), на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.

4. Порядок перечисления денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 68. Общие положения об отчетности Центрального депозитария

1. Отчетными документами Центрального депозитария являются:

   1) выписка с лицевого счета по форме, установленной приложением 17 к настоящим Правилам;

   2) выписка с лицевого счета по субсчету по форме, установленной приложением 18 к настоящим Правилам;

   3) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме, установленной приложением 19 к настоящим Правилам;

4) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету по форме, установленной приложением 20 к настоящим Правилам;

5) выписка с лицевого счета по субсчету (по финансовым инструментам определенного наименования) по форме, установленной приложением 18 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

6) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету (по финансовым инструментам определенного наименования), по форме, установленной приложением 20 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

6-1) информация о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и связанном с финансовым инструментом движении денег *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

7) список акционеров;

8) список держателей ценных бумаг;

9) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами определенного наименования, предоставляемый регистратору или эмитенту по форме, определенной в соответствии с запросом регистратора или эмитента;

10) отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме, установленной приложением 21 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

11) отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по форме, установленной приложением 22 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

12) отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, по форме, установленной приложением 22-1 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

13) уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам;

14) иные документы, содержащие сведения из системы учета Центрального депозитария.

2. Отчетные документы, отличные от указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдаются с учетом обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, на основании запроса (составляется в свободной форме) с детальным описанием необходимой информации. Данные отчетные документы выдаются на регулярной или разовой основе.

3. Формы отчетных документов на бумажных носителях определяются приложениями к настоящим Правилам, а в случаях, когда эти формы не определены приложениями к настоящим Правилам, – законодательством Республики Казахстан либо иными документами, в том числе договорами, заключенными Центральным депозитарием с заинтересованными лицами.

   Форматы отчетных документов в электронном виде определяются утвержденными Правлением Центрального депозитария форматами электронных сообщений и аналогичны по своему содержанию формам таких приказов на бумажных носителях, определенных приложениями к настоящим Правилам.

   Порядок выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется Правилами приема и выдачи операционных документов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

   Время выдачи Центральным депозитарием отчетных документов определяется Операционным регламентом *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

4. Уполномоченному органу, государственному органу, имеющему право на получение информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, регистратору отчетные документы выдаются на основании запроса.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 69. Выдача отчетных документов депоненту

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Депоненту выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 1)–6), 6-1), 10)–14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4)–6), 6-1) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту на основании

приказа депонента *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*:

1) по форме, установленной приложением 16 к настоящим Правилам, для выдачи отчетного документа на разовой основе;

2) по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам, для выдачи отчетного документа на регулярной основе *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.

2-1. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту в электронном виде ежемесячно без какого-либо запроса с его стороны и в иных случаях, установленных настоящими Правилами *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 10)–11) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту после регистрации / отказа в регистрации сделки (операции).

4. Отчетный документ, указанный в подпункте 12) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдается депоненту в электронном виде на основании каждого приказа, для которого настоящими Правилами предусмотрена выдача отчета о статусе приказа.

5. Отчетный документ, указанный в подпункте 13) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдается депоненту в электронном виде на основании предоставленного депонентом приказа по форме, установленной приложением 16-2 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2014 года)*.

6. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются депоненту на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

7. Отмена ранее принятого Центральным депозитарием приказа на предоставление отчетных документов на регулярной основе осуществляется на основании приказа депонента по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 70. Выдача отчетных документов клиенту депонента

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Клиенту депонента, заключившему с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов, выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5), 6), 6-1) и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5), 6) и 6-1) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются клиенту депонента на основании приказа по форме, установленной приложением 16 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

3. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются клиенту депонента на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

4. Клиенту депонента, заключившему с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента, после регистрации / отказа в регистрации сделки (операции) выдается отчетный документ, указанный в подпункте 10) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 71. Выдача отчетных документов эмитенту

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Эмитенту, заключившему с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов эмитенту, выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4)–9) и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 2) и 4)–6) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту:

   1) на основании приказа по форме, установленной приложением 16 или 16-1 к настоящим Правилам;

   2) по субсчету, указанному в заявлении на заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту.

3. Отчетные документы, указанные в подпунктах 7)–9) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту на основании

приказа по форме, установленной приложением 24 к настоящим Правилам.

4. Отчетные документы, указанные в подпункте 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил, выдаются эмитенту на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

5. Отмена ранее принятого Центральным депозитарием приказа на предоставление отчетных документов на регулярной основе осуществляется на основании приказа эмитента по форме, установленной приложением 16-1 к настоящим Правилам.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 71-1. Выдача отчетных документов регистратору

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистратору выдаются отчетные документы, указанные в подпунктах 7)–9) и 14) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

2. Отчетные документы выдаются регистратору на основании его запроса, составленного в свободной форме и подписанного лицом, обладающим правом первой подписи от его имени.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 72. Предоставление списка акционеров или списка держателей ценных бумаг эмитенту

1. Формирование списка акционеров или списка держателей ценных бумаг (далее в настоящей статье – список) осуществляется Центральным депозитарием на основании данных, содержащихся в системе учета Центрального депозитария.

2. Список акционеров для проведения общего собрания акционеров или начисления доходов по ценным бумагам формируется Центральным депозитарием в соответствии с формами, утвержденными законодательством Республики Казахстан. Список держателей финансовых инструментов для иных целей формируется Центральным депозитарием на основании и в соответствии с запросом учетной организации, эмитента, уполномоченного органа, государственных органов, обладающих правом на получение информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Центральный депозитарий в течение 24 часов с момента получения приказа эмитента или запроса иных лиц (в случае если дата

формирования списка держателей финансовых инструментов более ранняя, чем дата получения запроса) или с момента наступления даты формирования списка (в случае если дата формирования списка держателей финансовых инструментов более поздняя, чем дата получения запроса) формирует список и направляет его запросившему лицу, а также направляет запросы депонентам, на лицевых счетах которых данные финансовые инструменты учитываются на субсчетах, открытых на имя нерезидента, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария. Депонент обязан в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, предоставить информацию о собственниках-нерезидентах Республики Казахстан.

4. В день формирования списка Центральный депозитарий направляет депонентам уведомления о формировании списка.

5. В течение 24 часов после получения от депонентов информации о собственниках финансовых инструментов, нерезидентах Республики Казахстан, Центральный депозитарий направляет данную информацию эмитенту.

Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Статья 73. Общие положения о заключении и расторжении договора депозитарного обслуживания

1. Договор депозитарного обслуживания заключается с лицами, имеющими на это право в соответствии законодательством Республики Казахстан.

2. Заявитель обязан одновременно с предоставлением документов на заключение договора депозитарного обслуживания предоставить в Центральный депозитарий документы для заключения договора текущего счета или договора об установлении корреспондентских отношений *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

3. При необходимости заявитель обязан одновременно с предоставлением документов на заключение договора депозитарного обслуживания предоставить в Центральный депозитарий документы для заключения договоров в соответствии с Правилами приема и выдачи операционных документов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

4. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

5. В случае внесения изменений в документы, ранее предоставленные Центральному депозитарию для заключения договора депозитарного обслуживания, депонент обязан предоставить Центральному депозитарию такие измененные документы в течение пяти рабочих дней со дня их изменения или, если данные изменения подлежат государственной регистрации, в течение пяти рабочих дней со дня государственной регистрации данных изменений.

   Кроме того, если данные изменения влекут за собой изменение сведений, указанных в ранее предоставленных Центральному депозитарию приказах на открытие лицевого счета и на изменение реквизитов лицевого счета, депонент обязан дополнительно предоставить Центральному депозитарию приказ на изменение реквизитов лицевого счета по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 05 февраля 2018 года).

6. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 2–5 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 74 настоящих Правил, заявитель (депонент) в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.

7. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление депонентом измененных документов.

Статья 74. Порядок заключения договора депозитарного обслуживания

1. Для заключения договора депозитарного обслуживания заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 25 к настоящим Правилам.

2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о заключении договора депозитарного обслуживания и других договоров, заключенных в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 73 настоящих Правил.

3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении

договора депозитарного обслуживания и направляет заявителю соответствующее уведомление.

Статья 75. Порядок расторжения договора депозитарного обслуживания

1. Расторжение договора депозитарного обслуживания осуществляется в следующих случаях:
   1) по соглашению Центрального депозитария и депонента;
   2) на основании решения уполномоченного органа о лишении депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
   3) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты депонентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*;
   4) в одностороннем порядке по инициативе депонента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
2. При расторжении договора депозитарного обслуживания расторгаются также все договоры, заключенные с депонентом.
3. Расторжение договора депозитарного обслуживания в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, возможно при условии отсутствия у депонента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. На основании полученного Центральным депозитарием решения уполномоченного органа о лишении лицензии депонента, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Центральный депозитарий направляет такому депоненту уведомление о расторжении договора депозитарного обслуживания.
5. Депонент при получении от Центрального депозитария уведомления о расторжении договора по причине, установленной подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, обязан направить в Центральный депозитарий приказы на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария или перевод финансовых инструментов к другому номинальному держателю. Порядок и сроки предоставления таких приказов устанавливаются Правилами регистрации *(данный пункт*

изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

6. В случае неоплаты депонентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о расторжении договора депозитарного обслуживания *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

7. При оплате депонентом полной суммы задолженности с учетом пени в течение 30 дней со дня направления Центральным депозитарием уведомления о расторжении договора депозитарного обслуживания Центральный депозитарий отзывает уведомление о расторжении договора депозитарного обслуживания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

8. Расторжение договора депозитарного обслуживания в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется после исполнения сторонами всех обязательств, возникших в соответствии с договором депозитарного обслуживания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

9. Расторжение договора депозитарного обслуживания в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по истечении 30 дней с момента направления Центральным депозитарием депоненту уведомления о расторжении договора депозитарного обслуживания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 76. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании клиента депонента

1. Договор об обслуживании клиента депонента может быть заключен с клиентом депонента в случае приостановления действия либо лишения, а также в случае принятия решения о добровольном возврате депонентом, на лицевом счете которого открыт субсчет клиента, лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

2. Заключение договора об обслуживании клиента депонента предоставляет право клиенту депонента вывести из номинального держания Центрального депозитария финансовые инструменты, числящиеся на субсчете клиента депонента, на лицевой счет,

открытый в системе реестров держателей ценных бумаг регистратора на имя клиента депонента или перевести финансовые инструменты, числящиеся на субсчете клиента депонента, на субсчет, открытый на имя клиента депонента у другого депонента Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*.

3. Клиент депонента обязан в течение 30 дней со дня заключения договора об обслуживании клиента депонента вывести из номинального держания Центрального депозитария или перевести к другому депоненту финансовые инструменты, принадлежащие клиенту депонента.

4. Центральный депозитарий вправе запросить у клиента депонента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

5. Клиент депонента обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора об обслуживании клиента депонента, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.

6. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 77 настоящих Правил, клиент депонента в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.

7. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление клиентом депонента измененных документов.

Статья 77. Порядок заключения договора об обслуживании клиента депонента

1. Для заключения договора об обслуживании клиента депонента клиент депонента должен предоставить документы, перечисленные в приложении 28 к настоящим Правилам.

2. На основании предоставленных документов Центральный депозитарий осуществляет сверку информации, содержащейся в предоставленных клиентом депонента документах, с информацией, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

2-1. На основании предоставленных документов и в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг или по возмещению расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися в номинальном держании Центрального депозитария финансовыми

инструментами клиента депонента, Центральный депозитарий в порядке и в сроки, установленные Положением о тарифах и сборах направляет клиенту депонента уведомление о сумме, подлежащей оплате данным клиентом депонента *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2-2. В случае если на основании приказа Центрального депозитария, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 46 настоящих Правил, данному клиенту депонента в системе реестров держателей ценных бумаг был открыт лицевой счет, Центральный депозитарий направляет данному клиенту депонента реквизиты открытого на его имя лицевого счета и сведения о регистраторе, его открывшем *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. Центральный депозитарий отказывает клиенту депонента в заключении договора об обслуживании клиента депонента и направляет клиенту депонента уведомление об отказе в заключении договора об обслуживании клиента депонента с указанием причин отказа в следующих случаях:

1) предоставление клиентом депонента неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;

2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

3) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных клиентом депонента, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

4) в случае неоплаты клиентом депонента в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Статья 78. Порядок расторжения договора об обслуживании клиента депонента

1. Расторжение договора об обслуживании клиента депонента осуществляется в следующих случаях:

1) по соглашению Центрального депозитария и клиента депонента;

2) при отсутствии финансовых инструментов на субсчете клиента депонента;

3) при возобновлении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя депонента, обслуживавшего клиента депонента.

2. Расторжение договора об обслуживании клиента депонента осуществляется при условии отсутствия у клиента депонента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу.

3. При расторжении договора об обслуживании клиента депонента Центральный депозитарий направляет клиенту депонента уведомление о расторжении договора об обслуживании клиента депонента.

Статья 79. Общие положения о заключении и расторжении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

1. Договор на предоставление отчетных документов клиенту депонента может быть заключен с клиентом депонента, на имя которого открыт субсчет в системе учета Центрального депозитария.

2. Заключение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента предоставляет право клиенту депонента получать в Центральном депозитарии отчетные документы по субсчетам, открытым на имя клиента депонента.

3. Центральный депозитарий вправе запросить у клиента депонента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

4. Клиент депонента обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.

5. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 80 настоящих Правил, клиент депонента в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.

6. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление клиентом депонента измененных документов.

Статья 80. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

1. Для заключения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента клиент депонента должен предоставить документы, перечисленные в приложении 33 к настоящим Правилам.

2. На основании предоставленных документов Центральный депозитарий осуществляет сверку информации, содержащейся в предоставленных клиентом депонента документах, с информацией, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

3. Центральный депозитарий отказывает клиенту депонента в заключении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента и направляет клиенту депонента уведомление об отказе в заключении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента с указанием причин отказа в следующих случаях:

   1) предоставление клиентом депонента неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;

   2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

   3) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных клиентом депонента, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

Статья 81. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

1. Расторжение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента осуществляется в следующих случаях:

   1) по соглашению Центрального депозитария и клиента депонента;

   2) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты клиентом депонента в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

2. Расторжение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента по соглашению Центрального депозитария и клиента депонента осуществляется при условии отсутствия

у клиента депонента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу.

3. При расторжении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента Центральный депозитарий направляет клиенту депонента уведомление о расторжении договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента и всех остальных заключенных договоров, связанных с договором на предоставление отчетных документов клиенту депонента.

Статья 82. Общие положения о заключении и расторжении договора на предоставление отчетных документов эмитенту

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. Заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту дает право эмитенту получать в Центральном депозитарии отчетные документы по субсчетам эмитента, открытым на имя эмитента, а также отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным эмитентом.

3. Центральный депозитарий вправе запросить у эмитента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

4. Эмитент обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора на предоставление отчетных документов эмитенту, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.

5. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 83 настоящих Правил, эмитент в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.

6. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитентом измененных документов.

Статья 83. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту

1. Для заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту эмитент должен предоставить документы, перечисленные в приложении 38 к настоящим Правилам.

2. На основании предоставленных документов Центральный депозитарий осуществляет сверку информации, содержащейся в предоставленных эмитентом документах, с информацией, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

3. Центральный депозитарий отказывает эмитенту в заключении договора на предоставление отчетных документов эмитенту и направляет эмитенту уведомление об отказе в заключении договора на предоставление отчетных документов эмитенту с указанием причин отказа в следующих случаях:

   1) предоставление эмитентом неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;

   2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

   3) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных эмитентом, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

Статья 84. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов эмитенту

1. Расторжение договора на предоставление отчетных документов эмитенту осуществляется в следующих случаях:

   1) по соглашению Центрального депозитария и эмитента;

   2) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты эмитентом в установленный Положением о тарифах и сборах срок предъявленных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года)*.

2. Расторжение договора на предоставление отчетных документов эмитенту по соглашению Центрального депозитария и эмитента осуществляется при условии отсутствия у эмитента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу.

3. При расторжении договора на предоставление отчетных документов эмитенту Центральный депозитарий направляет эмитенту уведомление о расторжении договора на предоставление отчетных документов эмитенту и всех остальных ранее заключенных договоров, связанных с договором на предоставление отчетных документов эмитенту.

Статья 85. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

1. Договор об обслуживании банковских депозитных сертификатов заключается с эмитентом-резидентом.
2. Заключение договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов предоставляет право эмитенту передать, в соответствии с настоящими Правилами, Центральному депозитарию на обслуживание банковские депозитные сертификаты, выпущенные эмитентом.
3. Центральный депозитарий вправе запросить у эмитента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.
4. Эмитент обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.
5. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 86 настоящих Правил, эмитент в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.
6. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитентом измененных документов.

Статья 86. Порядок заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

1. Для заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов эмитент должен предоставить документы, перечисленные в приложении 42 к настоящим Правилам.
2. Для заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов эмитент должен иметь открытый в Центральном депозитарии субсчет депонента или субсчет держателя.
3. Центральный депозитарий отказывает эмитенту в заключении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов и направляет эмитенту уведомление об отказе в заключении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов с указанием причин отказа в следующих случаях:
   1) предоставление эмитентом неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;

2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

3) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных эмитентом, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

Статья 87. Порядок расторжения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

1. Расторжение договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов осуществляется по соглашению Центрального депозитария и эмитента при условии отсутствия у эмитента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу и отсутствия на обслуживании в Центральном депозитарии банковских депозитных сертификатов, выпущенных эмитентом.

2. При расторжении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов Центральный депозитарий направляет эмитенту уведомление о расторжении договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов и всех остальных ранее заключенных договоров, связанных с договором об обслуживании банковских депозитных сертификатов.

Статья 88. Общие положения о заключении и расторжении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

1. Договор об обслуживании казахстанских депозитарных расписок заключается с эмитентами, которые имеют на это право в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Заключение договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок предоставляет право эмитенту КДР передать, в соответствии с настоящими Правилами, Центральному депозитарию на обслуживание КДР, выпущенные эмитентом КДР.

3. Центральный депозитарий вправе запросить у эмитента КДР дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

4. Эмитент КДР обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.

5. При предоставлении документов, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 89 настоящих Правил, эмитент в обязательном порядке предоставляет сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на

договор (договоры) в соответствии с которыми предоставляются указанные в перечне документы.

6. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитентом КДР измененных документов.

Статья 89. Порядок заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

1. Для заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок эмитент должен предоставить документы, перечисленные в приложении 46 к настоящим Правилам.
2. Для заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок эмитент должен иметь открытый в Центральном депозитарии субсчет депонента или субсчет держателя.
3. Центральный депозитарий отказывает эмитенту в заключении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок и направляет эмитенту уведомление об отказе в заключении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок с указанием причин отказа в следующих случаях:
   1) предоставление эмитентом неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;
   2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;
   3) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных эмитентом, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

Статья 90. Порядок расторжения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

1. Расторжение договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок осуществляется по соглашению Центрального депозитария и эмитента при условии отсутствия у эмитента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу и отсутствия в обращении КДР, выпущенных эмитентом КДР.
2. При расторжении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок Центральный депозитарий направляет эмитенту уведомление о расторжении договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок и всех остальных ранее заключенных договоров, связанных с договором об обслуживании казахстанских депозитарных расписок.

Статья 90-3. Порядок заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 90-4. Порядок расторжения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года.).

Глава 9. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 91. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися в номинальном держании Центрального депозитария финансовыми инструментами, устанавливается Положением о тарифах и сборах.

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).

Статья 91-1. Признание клиента депонента банкротом

1. В случае признания клиента депонента банкротом в соответствии с применимым законодательством Центральный депозитарий прекращает исполнение любых приказов по субсчету, открытому на имя этого клиента (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, и с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи). Кроме того, согласно пункту 7 статьи 5 "Положения о тарифах и сборах" такое признание влечет за собой изменение порядка расчета общего тарифа за ведение субсчета *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

   По субсчету, открытому на имя того клиента депонента, который признан банкротом в соответствии с применимым законодательством, депонент может предоставить только приказ на вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария без смены права собственности.

2. Пункт 1 настоящей статьи применим только в том случае, если Центральный депозитарий согласен с доказательствами признания клиента депонента банкротом.

Центральный депозитарий соглашается или не соглашается с доказательствами признания клиента депонента банкротом в порядке, установленном пунктами 3–6 настоящей статьи.

3. Для того, чтобы Центральный депозитарий согласился с доказательствами признания клиента депонента банкротом данный депонент должен предоставить Центральному депозитарию уведомление о таком признании.

   Названное уведомление должно быть подписано лицом, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати данного депонента и обладающим правом первой подписи от имени данного депонента, а также заверено печатью данного депонента.

   К названному уведомлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего принятие решения суда или иного уполномоченного на то органа о признании клиента данного депонента банкротом в соответствии с применимым законодательством.

4. Уведомление, указанное в пункте 3 настоящей статьи, должно содержать произвольную запись о признании клиента депонента банкротом, а также следующие сведения (доказательства):

   1) о номере субсчета этого клиента;

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

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

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

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

   1) несоблюдение любого из требований, установленных пунктами 3 и 4 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, указанном в пункте 3 настоящей статьи;

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 этого клиента банкротом;

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

7. При согласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления, указанного в пункте 3 настоящей статьи:

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

2) прекращает исполнение любых приказов по субсчету, открытому на имя этого клиента (за исключением, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи);

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

8. При несогласии Центрального депозитария с доказательствами признания клиента депонента банкротом Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня получения уведомления, указанного в пункте 3 настоящей статьи, направляет данному депоненту письменное уведомление о таком несогласии с приведением обоснования такого несогласия.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 июля 2014 года).

Статья 92. Заключительные положения

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

2. В случае если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

3. В случае взаимодействия Центрального депозитария с иностранной учетной организацией и противоречия настоящих Правил правилам учетных организаций, применяются правила учетных организаций.

4. В случае взаимодействия Центрального депозитария с иностранной учетной организацией и противоречия настоящих Правил законодательству страны, в которой действует учетная организация, применяются нормы законодательства этой страны.

5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры "О номинальном держании" в соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются договорами депозитарного обслуживания, заключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложением 27 к настоящим Правилам *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Для эмитентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры "На предоставление информации о держателях финансовых инструментов" в соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются договорами на предоставление отчетных документов эмитенту, заключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложением 41 к настоящим Правилам *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Президент Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года, 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование депонента (обязательно для заполнения хотя бы на одном из указанных языков)

Полное наименование депонента на казахском языке _____

Сокращенное наименование депонента на казахском языке _____

Полное наименование депонента на русском языке _____

Сокращенное наименование депонента на русском языке _____

Полное наименование депонента на английском языке _____

Сокращенное наименование депонента на английском языке _____

Тип операции

☐ открытие ☐ изменение реквизитов

☐ закрытие

Номер лицевого счета в Центральном депозитарии | | | | | |

БИН депонента | | | | | | | | | | | | |

Статус лицевого счета "потерянный клиент"

☐ присвоить

☐ снять

☐ не изменять

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию депонента в качестве юридического лица

Государство регистрации _____

Вид документа _____

Номер и дата выдачи документа _____

Орган, выдавший документ _____

Место нахождения депонента

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Фактический адрес депонента* (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Почтовый адрес депонента** (если отличается от фактического)

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

БИК																			
ИИК																			

Признак резидентства первичного агента _____

Код сектора экономики первичного агента _____

* Под фактическим адресом депонента Центральный депозитарий понимает тот адрес, по которому располагается подразделение депонента, отвечающее за осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

** Под почтовым адресом депонента Центральный депозитарий понимает тот адрес, по которому необходимо направлять депоненту документы, касающиеся взаимодействия Центрального депозитария и депонента, при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны _____

Факс _____

E-mail _____

Отметка об исполнении

Номер лицевого счета в Центральном депозитарии | | | | | |

Дата исполнения | | | / | | | / | | | | |

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 28 октября 2011 года, 29 декабря 2011 года, 15 февраля 2013 года, 06 мая 2013 года, 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года, 24 октября 2017 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года, 17 октября 2013 года, 22 ноября 2013 года, 23 июля 2015 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента: _____

_____

_____

Номер субсчета

Тип операции

☐ открытие

☐ изменение реквизитов

☐ закрытие

Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Тип субсчета

☐ субсчет депонента

☐ субсчет номинального держателя

☐ субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг

☐ субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг

☐ субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг

☐ субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг

☐ субсчет держателя

Вид держателя

- ☐ физическое лицо
- ☐ физическое лицо - легализация
- ☐ банк
- ☐ брокер-дилер
- ☐ номинальный держатель
- ☐ страховая организация в отрасли "Общее страхование"
- ☐ страховая организация в отрасли "Страхование жизни"
- ☐ иное
- ☐ единый накопительный пенсионный фонд (собственные активы)
- ☐ единый накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель)
- ☐ добровольный накопительный пенсионный фонд (собственные активы)
- ☐ добровольный накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель)
- ☐ инвестиционный фонд
- ☐ прочие лицензиаты рынка ценных бумаг
- ☐ прочие юридические лица

Вид субсчета

- ☐ кастодиальный
- ☐ брокерский
- ☐ общий

Дополнительный признак субсчета участника торгов

- ☐ установить дополнительный признак субсчета
- ☐ снять дополнительный признак субсчета

Статус "потерянный клиент"

- ☐ присвоить
- ☐ снять

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

Банковские реквизиты для включения в списки держателей финансовых инструментов

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

_____

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: _____

_____

БИК | | | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН получателя | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок

Наименование отправителя / фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя: _____

_____

Наименование банка, в котором у отправителя открыт банковский счет: _____

_____

БИК | | | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН отправителя | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты для зачисления денег при регистрации сделок

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

_____

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: _____

_____

БИК | | | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН получателя | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты для перевода денег депонента или его клиента в другие банки

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

_____

Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет: _____

_____

БИК | | | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства _____

Код сектора экономики _____

БИН / ИИН получателя | | | | | | | | | | | | |

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя: _____

_____

БИН / ИИН получателя												

Сведения о налоговых льготах: _____

Номер мобильного телефона, включая код страны в формате "+N" и код оператора _____

Номер телефона, включая код страны в формате "+N" и код населенного пункта _____

E-mail _____

Для физического лица

Место жительства

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

_____

Дата рождения _____

Гражданство _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

- ☐ удостоверение личности гражданина Республики Казахстан
- ☐ паспорт гражданина Республики Казахстан
- ☐ вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
- ☐ свидетельство о рождении
- ☐ заграничный паспорт
- ☐ удостоверение лица без гражданства
- ☐ иное (указать вид документа)

Номер документа _____

Серия документа _____

Дата выдачи документа _____

Срок действия документа _____

Орган, выдавший документ _____

Для юридического лица

Место нахождения

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Фактический адрес* (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Почтовый адрес** (если отличается от фактического)

Почтовый индекс _____

Страна _____

Область _____

Район _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации _____

Вид документа _____

Номер и дата выдачи документа _____

Орган, выдавший документ _____

* В случае если в поле "Тип субсчета" отмечен тип "Субсчет депонента", указывается тот адрес депонента, по которому располагается подразделение депонента, отвечающее за осуществление его деятельность как собственника финансовых инструментов.

** В случае если в поле "Тип субсчета" отмечен тип "Субсчет депонента", указывается тот почтовый адрес депонента, по которому необходимо направлять депоненту документы, касающиеся взаимодействия Центрального депозитария и депонента при осуществлении им деятельности как собственника финансовых инструментов.

Часть 3. ПОЛЕ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРИКАЗА

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа

Дата документа _____

Номер документа _____

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 2-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

Приложение 2-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

Приложение 3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 28 октября 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента

_____

Вид сделки (нужное отметить):

☐ Ввод в номинальное держание ☐ Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Без смены права собственности ☐ Покупка/ продажа ☐ Размещение ☐ Выкуп пая ☐ Другое

Номер субсчета

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Наименование регистратора _____

Наименование

Количество

Цена за штуку ,

Валюта

Сумма ,

Реквизиты лицевого счета в реестре

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя _____

Лицевой счет в реестре | | | | | | | | | | | | | | |

ИИН или БИН держателя | | | | | | | | | | | | |

Для физического лица

Тип документа, удостоверяющего личность _____

Номер и серия (при наличии) документа _____

Дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Для юридического лица

Тип документа, подтверждающего регистрацию юридического лица _____

Номер документа _____

Дата документа _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Дополнительная информация

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 4

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 08 июня 2012 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию ввода в номинальное держание или вывода из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

Дата _____ Исходящий номер_____

Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента

Дата расчета | | | / | | / | | | Дата сделки | | | / | | / | | |

Вид сделки (нужное отметить):

☐ Ввод в номинальное держание ☐ Вывод из номинального держания

Перевод денег (нужное отметить)

☐ С переводом денег ☐ Без перевода денег

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Без смены права собственности ☐ Покупка/ продажа ☐ Размещение ☐ Другое

Номер субсчета

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Наименование											
Количество											

Цена за штуку | | | | | | | | | , | | | | | |

Валюта | | |

Сумма | | | | | | | | | | | | | , | | |

Реквизиты контрагента

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Наименование учетной организации _____

(международный, иностранный Центральный депозитарий или банк-кастодиан)

BIC учетной организации: | | | | | | | | | | | | | | | |

Счет в учетной организации | | | | | | | | | | | | | | |

Реквизиты клиента контрагента

Наименование клиента контрагента

Счет клиента контрагента | | | | | | | | | | | | | | | |

BIC клиента контрагента | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 5

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию вывода из номинального держания депозитарных расписок, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, при обмене на базовый актив в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Реквизиты депозитарной расписки и базового актива и параметры сделки

Номер субсчета отправителя депозитарных расписок | | | | | | | | | | |

Наименование эмитента депозитарных расписок _____

Наименование депозитарных расписок | | | | | | | | | | | | |

Количество депозитарных расписок | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за одну депозитарную расписку | | | | | | | | | | | | | | | |

Валюта выпуска депозитарных расписок | | |

Наименование, адрес учетной организации, в которой открыт счет получателя базового актива _____

Наименование получателя базового актива _____

Номер субсчета/лицевого счета получателя базового актива | | | | | | | | | | |

Наименование эмитента _____

базового актива

Реквизиты депозитарной расписки и базового актива и параметры сделки

Наименование базового актива															
Количество финансовых инструментов базового актива															
Цена за один финансовый инструмент базового актива															
Валюта выпуска базового актива															

Дополнительная информация

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 6

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З
на регистрацию залога прав по финансовым инструментам
или обременения финансовых инструментов
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

_____

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Дата закрытия | | | / | | | / | | | | |

Вид сделки (нужное отметить)

☐ Залог прав ☐ Обременение

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Возникновение ☐ Прекращение ☐ Неисполнение

Номера субсчетов участников

Номер субсчета залогодателя (собственника) | | | | | | | | | | |

Номер субсчета залогодержателя (заинтересованного лица) | | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

_____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта | | |

Сумма												,			

Права, передаваемые залогодержателю
(указать количество финансовых инструментов)

Право голоса												
Право получения вознаграждения												

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Настоящий приказ может быть подан в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя (собственника) или залогодержателя (заинтересованного лица), на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:

1) о зарегистрированном в соответствии с настоящим приказом:

возникновении залога прав по финансовым инструментам, прекращении этого залога либо неисполнении (ненадлежащем исполнении) обеспеченного этим залогом обязательства; или

возникновении обременения финансовых инструментов, прекращении этого обременения или его неисполнении;

2) о реквизитах указанного субсчета.

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия.

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает получение им вышеупомянутого письменного согласия, а также свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 7

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию сделки с финансовыми инструментами в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

_____

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Вид сделки (нужное отметить)

☐ Продажа

☐ Покупка

☐ Размещение (продавец)

☐ Размещение (покупатель)

☐ Продажа акций, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя | | | | | | | | | | |

Номер субсчета получателя | | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку										,						
Валюта																
Сумма														,		

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 8

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

_____

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Вид сделки (нужное отметить)

☐ Блокирование ☐ Разблокирование

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Внесение гарантийного взноса ☐ Предторговое блокирование

☐ По решению государственного органа

Номер субсчета

| | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

_____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта | | |

Сумма													,		

Биржевой сектор	

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 8-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года, дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

П Р И К А З

на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Номер субсчета в Центральном депозитарии

Тип операции (нужное отметить)

☐ Блокирование ☐ Разблокирование

Примечание

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 9

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию операции репо, осуществляемой "прямым" способом, в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер_____

Полное наименование депонента

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Вид сделки (нужное отметить)

☐ Открытие ☐ Закрытие

Тип сделки (нужное отметить)

☐ Репо ☐ Обратное репо

Номера субсчетов участников

Номер субсчета продавца | | | | | | | | | | |

Номер субсчета покупателя | | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта | | | |

Сумма | | | | | | | | | | | | | , | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Ставка репо											%
Дата открытия			/			/					
Дата закрытия			/			/					

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 9-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года и изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 30 декабря 2015 года, 24 октября 2017 года и 29 ноября 2017 года).

П Р И К А З
на регистрацию операции постоянного доступа

Кому — АО "Центральный депозитарий ценных бумаг

От _____

(полное наименование депонента)

Дата выдачи приказа — ДД ММ ГГГГ

Дата расчета приказа — ДД ММ ГГГГ

Номер приказа _____

Уникальный номер сделки

Сделка/событие (отметить)

- ☐ открытие
- ☐ закрытие
- ☐ неисполнение обязательств
- Пролонгация без изменения размеров обязательств
  - ☐ отправитель денег – Национальный Банк
  - ☐ отправитель денег – депонент
- Пролонгация с увеличением размеров обязательств
  - ☐ отправитель денег – Национальный Банк
  - ☐ отправитель денег – депонент
- Пролонгация с уменьшением размеров обязательств
  - ☐ отправитель денег – Национальный Банк
  - ☐ отправитель денег – депонент

Номера субсчетов участников операции

Номер субсчета продавца

Номер субсчета покупателя

Раздел 1. Сведения о финансовых инструментах – предметах операции

Эмитент инструментов

Вид инструментов

НИН инструментов

Раздел 2. Основные параметры операции

Валюта цены

Цена за штуку ,

Количество (штук)

Сумма операции ,

Ставка доходности

Дата открытия ДД ММ ГГГГ

Дата закрытия ДД ММ ГГГГ

Раздел 3. Реквизиты документа – основания для подачи приказа

Дата выдачи документа ДД ММ ГГГГ

Номер документа

Раздел 4. **Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан**

Применимый акт	
	Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции
Подтверждение	
	Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 30 декабря 2015 года, 24 октября 2017 года и 29 ноября 2017 года).

П Р И К А З
на регистрацию сделки, заключенной на аукционе
Национального Банка Республики Казахстан

Кому — АО "Центральный депозитарий ценных бумаг

От

(полное наименование депонента)

Дата выдачи приказа — ДД ММ ГГГГ

Дата расчета приказа — ДД ММ ГГГГ

Номер приказа

Уникальный номер сделки

Сделка (отметить)

- ☐ Сделка, заключенная на аукционе по покупке ценных бумаг с обратной продажи
- ☐ Сделка, заключенная на аукционе по продаже ценных бумаг с обратной покупки

сделка/событие (отметить)	☐ покупка ☐ продажа
	☐ обратная покупка ☐ обратная продажа
	☐ неисполнение обязательств
	Пролонгация без изменения обязательств ☐ отправитель денег – Национальный Банк ☐ отправитель денег – депонент
	Пролонгация с увеличением размеров обязательств ☐ отправитель денег – Национальный Банк ☐ отправитель денег – депонент
	Пролонгация с уменьшением размеров обязательств ☐ отправитель денег – Национальный Банк ☐ отправитель денег – депонент

Номера субсчетов участников сделки

Номер субсчета продавца ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Номер субсчета покупателя ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Раздел 1. Сведения о финансовых инструментах – предметах сделки

Эмитент инструментов

Вид инструментов

НИН инструментов ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Раздел 2. Основные параметры сделки

Валюта цены ☐☐☐

Цена за штуку ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ , ☐☐☐☐☐☐

Количество (штук) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Сумма сделки ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ , ☐☐

Ставка доходности ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐

Дата покупки/продажи ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
ДД ММ ГГГГ

Дата обратной продажи/ покупки ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
ДД ММ ГГГГ

Раздел 3. **Реквизиты документа – основания для подачи приказа**

Дата выдачи документа | | | | | | | | |
ДД ММ ГГГГ

Номер документа

Раздел 4. **Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан**

Применимый акт

Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации сделки

Подтверждение

Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 9-3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

П Р И К А З
на регистрацию операции "овердрафт"

Кому АО "Центральный депозитарий ценных бумаг

От _____

_____

(полное наименование депонента)

Дата выдачи приказа ☐☐ ДД ☐☐ ММ ☐☐☐☐ ГГГГ

Дата расчета приказа ☐☐ ДД ☐☐ ММ ☐☐☐☐ ГГГГ

Номер приказа _____

Вид сделки (отметить) ☐ сделка открытия операции ☐ сделка закрытия операции

Номер субсчета отправителя ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Номер субсчета получателя ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Раздел 1. **Сведения о финансовых инструментах – предметах операции "овердрафт"**

Эмитент инструментов _____

Вид инструментов _____

НИН инструментов ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Раздел 2. **Основные параметры операции "овердрафт"**

Валюта цены

Цена за штуку ,

Количество (штук)

Сумма операции ,

День открытия операции ДД ММ ГГГГ

День закрытия операции ДД ММ ГГГГ

Раздел 3. **Реквизиты документа – основания для подачи приказа**

Дата выдачи документа ДД ММ ГГГГ

Номер документа

Раздел 4. **Информация о соответствии операции законодательству Республики Казахстан**

Применимый акт

Форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции

Подтверждение

Название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 10

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года, 24 октября 2017 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию зачисления/погашения банковского депозитного сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента или депонента

_____

Дата расчета	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Наименование эмитента, выпустившего банковский депозитный сертификат	_____
Идентификационный номер банковского депозитного сертификата, присвоенный эмитентом	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Номер субсчета эмитента, выпустившего депозитный сертификат	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Номер субсчета получателя банковского депозитного сертификата	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Цена банковского депозитного сертификата	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Вид сделки

☐ Зачисление – эмитент	☐ Зачисление – депонент
☐ Погашение – эмитент	☐ Погашение – депонент

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент/эмитент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 11

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

**на регистрацию перевода финансовых инструментов
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Вид перевода (нужное отметить)

☐ Основной

☐ Смена номинального держателя

☐ Зачисление базового актива на раздел "базовый актив"

☐ Списание базового актива с раздела "базовый актив"

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя | | | | | | | | | | |

Номер субсчета получателя | | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта																
Сумма														,		

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 12

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию перевода по разделам финансовых инструментов в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Разделы

Списание		**Зачисление**
☐	основной	☐
☐	блокирование	☐
☐	гарантийный взнос	☐
☐	залог	☐
☐	репо	☐
☐	торговый	☐
☐	базовый актив	☐
☐	остатки	☐
☐	обременение	☐
☐	досрочное погашение	☐
☐	корпоративные события	☐

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя										
Номер субсчета получателя										

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование															
Количество															
Цена за штуку										,					
Валюта															
Сумма													,		

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

_____

_____

_____

_____

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

_____

_____

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 13

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента КДР

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Номер субсчета эмитента КДР

Реквизиты КДР, базового актива и параметры сделки

Наименование базового актива															
Эмитент базового актива															
Наименование															
Количество															
Цена за штуку									,						
Валюта															
Сумма												,			

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан
Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 14

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер_____

Полное наименование депонента

_____

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Номера субсчетов участников

Номер субсчета держателя КДР | | | | | | | | | | |

Номер субсчета эмитента КДР | | | | | | | | | | |

Реквизиты выпуска КДР, базового актива и параметры сделки

Наименование эмитента базового актива _____

Наименование базового актива | | | | | | | | | | | | |

Наименование эмитента КДР _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта | | | |

Сумма | | | | | | | | | | | | | , | | |

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан
Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)
Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы
Должность	[подпись]	Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

на внесение/удаление записи о доверительном управляющем в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

_____

Вид сделки

☐ Внесение записи ☐ Удаление записи

Основания для регистрации сделки

☐ Договор участников сделки ☐ Решение уполномоченного органа

Номер субсчета учредителя доверительного управления

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента финансовых инструментов _____

Наименование													
Количество													
Цена за штуку													
Валюта выпуска													

Наименование доверительного управляющего _____

Субсчет доверительного управляющего													
БИН/ИИН доверительного													

управляющего _____

Реквизиты договора (соглашения или иного документа), учреждающего доверительное управление

Наименование документа _____

Наименование органа, издавшего документ _____

Дата _____ Номер _____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

_____

_____

_____

_____

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

_____

Подавая настоящий приказ в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на исполнение, депонент тем самым подтверждает свое намерение на регистрацию данной сделки (операции) по указанной в настоящем приказе цене.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 15-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Приложение 15-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года).

П Р И К А З

в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Кому АО "Центральный депозитарий ценных бумаг

От _____

(полное наименование депонента)

Дата выдачи приказа ДД ММ ГГГГ

Дата расчета приказа ДД ММ ГГГГ

Номер приказа _____

Раздел 1. Информация о субсчетах и числящихся на них финансовых инструментах

* Раздел 1 может содержать несколько частей со сведениями о субсчетах. Такие части обозначаются номерами вида "1.N", где N – порядковый номер части.

Каждая часть со сведениями о субсчетах может, в свою очередь, содержать сведения
о банковских реквизитах лица, на имя которого открыт субсчет, а также несколько частей со сведениями о финансовых инструментах, принадлежащих этому лицу. Такие части обозначаются номерами вида "1.N.n", где N – порядковый номер части со сведениями о субсчетах и банковских реквизитах, а n – порядковый номер части со сведениями о финансовых инструментах.

Часть 1.N. Сведения о субсчете

Номер субсчета на лицевом счете "старого" депонента

Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для включения в списки держателей финансовых инструментов*

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя	
Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:	
БИК банка получателя	
БИН или ИИН получателя	
Признак резидентства получателя	
Код сектора экономики получателя	
ИИК получателя	

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для списания денег при регистрации сделок

Наименование отправителя денег / фамилия, имя, отчество (при наличии) отправителя денег	
Наименование банка, в котором у отправителя денег открыт банковский счет:	
БИК банка отправителя денег	
БИН или ИИН отправителя денег	
Признак резидентства отправителя денег	
Код сектора экономики отправителя денег	
ИИК отправителя денег	

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для зачисления денег при регистрации сделок

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя	
Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:	
БИК банка получателя	
БИН или ИИН получателя	
Признак резидентства получателя	
Код сектора экономики получателя	
ИИК получателя	

Банковские реквизиты субсчета на лицевом счете "нового" депонента для перевода денег депонента или его клиента в другие банки

Наименование получателя / фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя	
Наименование банка, в котором у получателя открыт банковский счет:	
БИК банка получателя	
БИН или ИИН получателя	
Признак резидентства получателя	
Код сектора экономики получателя	
ИИК получателя	

Раздел 2. Информация о соответствии операций законодательству Республики Казахстан

Применимый акт

(форма, заголовок, место и дата принятия, регистрационный номер нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо для регистрации операции)

Подтверждение

(название, дата выдачи и номер документа, подтверждающего соблюдение указанных требований)

* Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента приводятся только в случае реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния или разделения.

Подавая настоящий приказ, депонент подтверждает, что по субсчетам, указанным в настоящем приказе, не заключено сделок, дата расчета которых приходится на день получения или на следующий операционный день за днем получения Центральным депозитарием данного приказа.

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 16

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

П Р И К А З

на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на разовой основе

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента, эмитента, клиента депонента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента

_____

Номер лицевого счета депонента

Тип отчетного документа (нужное отметить)

☐ Выписка с лицевого счета на указанную дату

☐ Выписка с лицевого счета по субсчету на указанную дату

☐ Информация о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и связанном с финансовым инструментом движении денег

☐ Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету за указанный период

☐ Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за указанный период

Форма выдачи отчетного документа (нужное отметить)

☐ На бумажном носителе

☐ В электронном виде

Дополнительная информация отчетного документа

Номер субсчета

Наименование

Для выписки

Дата, на которую выдается выписка			/			/					г.
Время, на которое выдается выписка			:								

Для отчета о зарегистрированных операциях и информации о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и связанном с финансовым инструментом движении денег

Дата начала периода отчета			/			/					г.
Дата окончания периода отчета			/			/					г.
Время начала периода отчета			:								
Время окончания периода отчета			:								

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 16-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года и изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года).

П Р И К А З

на выдачу / отмену выдачи отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на регулярной основе

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента или эмитента

_____

Номер субсчета

Тип отчетного документа (нужное отметить)

- ☐ Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (на бумажном носителе)
- ☐ Выписка с лицевого счета по субсчету на 01 число каждого месяца (в электронном виде)
- ☐ Выписка с лицевого счета по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде)
- ☐ Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (на бумажном носителе)
- ☐ Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету за каждый истекший месяц (в электронном виде)
- ☐ Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету на ежедневной основе (в электронном виде)

Вид приказа (нужное отметить)

- ☐ На выдачу отчетного документа
- ☐ На отмену выдачи отчетного документа

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 16-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

П Р И К А З
на выдачу / отмену выдачи уведомления о принятом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" приказе

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

_____

Номер лицевого счета

Вид приказа (нужное отметить)

☐ На выдачу отчетного документа ☐ На отмену выдачи отчетного документа

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

м.п.

Приложение 17

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года и 30 декабря 2015 года).

В Ы П И С К А
с лицевого счета

_____ № _____

(дата и время составления выписки) (исходящий номер выписки)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Номер лицевого счета: [номер счета]

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о финансовых инструментах, числящихся на лицевом счете

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента1, CFI финансового инструмента1	**Наименование раздела субсчета**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента], [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

[1] При наличии.

Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)

№п/п	Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента1, CFI финансового инструмента2	Наименование операции	Количество финансовых инструментов	Номер субсчета контрагента
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]				
		Итого по субсчету		
		Всего по лицевому счету		"

[1] При наличии.

Приложение 18

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года, 30 декабря 2015 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

В Ы П И С К А
с лицевого счета по субсчету

_____ № _____

(дата и время составления выписки) (исходящий номер выписки)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску финансового инструмента)]

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

**Сведения о финансовых инструментах,
числящихся на субсчете**

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента1, CFI финансового инструмента1	**Наименование раздела субсчета**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента] , [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента	[Раздел] … Итого:	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента] , [ISIN финансового инструмента], [CFI финансового инструмента]	[Раздел] … Итого:	
…	…	…
	Итого по субсчету:	

[1] При наличии.

Дополнительные сведения о зарегистрированных сделках (операциях)

п/п	Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента, ISIN финансового инструмента2, CFI финансового инструмента2	Наименование операции	Количество финансовых инструментов	Номер субсчета контрагента
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]				
Итого по субсчету				"

[2] При наличии.

Приложение 19

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

О Т Ч Е Т

о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Лицевой счет: [номер счета]

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету

Дата и время регистра-ции	**Наименование**[1]	**Вид операции**	**Вид валюты**	**Цена одного финансового инструмента**	**Количество финансовых инструментов, штук**	**Субсчет участника операции**[2]	**Примечание**
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]							
…	…	…	…	…	…	…	…
Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]							
…	…	…	…	…	…	…	…

[1] Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

[2] Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке.

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Дата и время регистрации	Наименование[1]	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего	Примечание
Субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]						
…	…	…	…	…	…	…
Субсчет учредителя доверительного управления [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]						
…	…	…	…	…	…	…

Подпись _____

м.п.

[1] Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

Приложение 20

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

О Т Ч Е Т
о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента (при выдаче отчетного документа по определенному выпуску финансового инструмента)]

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету

Дата и время регистрации	Наименование[1]	Вид операции	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Субсчет участника операции[2]	Примечание
…	…	…	…	…	…	…	…

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Дата и время регистрации	Наименование[3]	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего	Примечание
…	…	…	…	…	…	…

Подпись _____

м.п.

1 Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

2 Не указывается по сделкам, заключенным на организованном рынке.

3 Указывается НИН, (при наличии) ISIN и (при наличии) CFI финансового инструмента.

Приложение 21

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

О Т Ч Е Т
об исполнении или неисполнении приказа

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент:

_____
(сокращенное наименование и адрес депонента)

Номер субсчета _____, тип субсчета, вид субсчета

№ приказа депонента _____

Дата приказа депонента | | | / | | | / | | | | |

Дата исполнения/
дата отказа | | | / | | | / | | | | |

Время исполнения/время
отказа в исполнении | | | : | | |

Статус приказа: ☐ Исполнен ☐ Не исполнен

Причина неисполнения _____

Реквизиты приказа депонента (ниже указываются все реквизиты приказа депонента)

Подпись _____
м.п.

Приложение 22

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

О Т Ч Е Т

о зарегистрированной сделке (операции) с финансовыми инструментами

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент:

_____
(сокращенное наименование и адрес депонента)

Номер субсчета _____, тип субсчета

№ документа-основания	_____
Уникальный номер биржевой сделки[1]	_____
Наименование документа-основания	_____
Дата документа-основания	__/__/____
Дата регистрации	__/__/____
Время регистрации	__:__
Вид операции	_____
Наименование	
Количество	
Цена за штуку	,__
Валюта	
Сумма	,__
Подпись	_____ м.п.

[1] При наличии.

Приложение 22-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

О Т Ч Е Т

**о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)
с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

№ приказа депонента _____

Дата приказа депонента | | | / | | | / | | | | |

Статус приказа: _____

Реквизиты приказа депонента (ниже указываются все реквизиты приказа депонента)

Комментарий к статусу
(при наличии) _____

Подпись _____

м.п.

Приложение 22-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о принятом Центральным депозитарием приказе

_____ № _____
(дата и время составления отчета) (исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета]

Реквизиты принятого Центральным депозитарием приказа

Дата расчета	| | | / | | | / | | | | |
Вид сделки	_____
Субсчет отправителя финансовых инструментов	| | | | | | | | | | |
Субсчет получателя финансовых инструментов	| | | | | | | | | | |
Наименование финансовых инструментов	| | | | | | | | | | | | |
Количество финансовых инструментов	| | | | | | | | | | | | | | | | |
Сумма сделки	| | | | | | | | | | | | | , | | |

Другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций	
Наименование реквизита	Значение реквизита

Подпись _____

м.п.

Приложение 23

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 12 июля 2013 года).

С В Е Д Е Н И Я
о выпуске финансового инструмента

Дата _____ Исходящий номер _____

1. Наименование эмитента _____
2. Страна регистрации эмитента _____
3. Наименование финансового инструмента[1] _____
4. Вид финансового инструмента _____
5. Страна регистрации выпуска _____
6. Номинальная стоимость[2] _____
7. Валюта выпуска _____
8. Объявленная ставка вознаграждения[2] _____
9. Формула расчета вознаграждения[2] _____
10. Дата выпуска[2] _____
11. Дата начала обращения[2] _____
12. Дата прекращения обращения[2] _____
13. Даты выплаты вознаграждения[2] _____
14. Даты фиксации реестра[2] _____
15. Наименование учетной организации _____
16. Адрес эмитента

Дополнительная информация[3]

_____

_____

Подпись _____

М.П.

[1] Указывается НИН или ISIN и CFI финансового инструмента (при наличии).

[2] При наличии параметра в целом у выпуска.

[3] Указываются особые условия выпуска, такие как основные корпоративные события, тарифы для держателей и т.д.

Приложение 24

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).

П Р И К А З

на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента

_____

Тип отчетного документа (нужное отметить)

☐ Список держателей ценных бумаг ☐ Отчет о зарегистрированных операциях с ценными бумагами

☐ Другое

Дополнительная информация отчетного документа

Наименование ФИ | | | | | | | | | | | | |

На | | | / | | | / | | | | | (дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

| | | : | | |

(время, на которое составляется список держателей ценных бумаг)

с | | | / | | | / | | | | | (начало периода отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету)

по | | | / | | | / | | | | | (окончание периода отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету)

Дополнительные сведения

_____

_____

_____

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

Должность [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

Приложение 24-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом и связанном с финансовым инструментом движении денег

_____ № _____
(дата и время составления выписки) (исходящий номер выписки)

Депонент: [сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет: [Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет]

Период, за который предоставляется информация: с [__/__/____г.] по [__/__/____г.]

Наименование финансового инструмента: [Наименование финансового инструмента]

Входящий остаток	Наименование раздела			Количество финансовых инструментов	
	[раздел 1]				
	[раздел 2]				
	…				
	[раздел N]				
	Всего				
Информация о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовым инструментом					
Дата сделки/операции	Наименование сделки/операции	Количество финансовых инструментов	Цена одного финансового инструмента	Сумма сделки/операции	Примечание
Исходящий остаток	Наименование раздела			Количество финансовых инструментов	
	[раздел 1]				
	[раздел 2]				
	…				
	[раздел N]				
	Всего				
Отчет о движении денег при выплате вознаграждения/погашении финансового инструмента					
Дата транзакции	Наименование транзакции			Сумма транзакции	Примечание

Подпись _____
м.п.

Приложение 25

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года, 05 февраля 2018 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В
для заключения договора депозитарного обслуживания

№ п/п	Документ. Требования к документу
Для резидента	
1.	Заявление на заключение договора депозитарного обслуживания по форме, установленной приложением 26 к настоящим Правилам
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов)
2-2.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 5 к Правилам приема и выдачи операционных документов), при необходимости
3.	Приказ на открытие лицевого счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица
5.	Нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной заявителю уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан
7.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
8.	Копия письма Биржи с указанием перечня категорий, членом которых является заявитель (при условии членства у Биржи)

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Документ. Требования к документу
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц заявителя, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий, а также получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
10.	(Если заявитель имеет корреспондентский счет в тенге, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан) Копия письма заявителя, направленного в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", согласно которому заявитель после заключения с Центральным депозитарием договора депозитарного обслуживания разрешает Центральному депозитарию формировать от имени заявителя платежные поручения на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег. В письме должны быть указаны реквизиты той позиции депонента в межбанковской системе переводов денег, которые соответствуют банковским реквизитам, указанным в разделе "Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" приказа на открытие лицевого счета.
Для нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора депозитарного обслуживания по форме, установленной приложением 26 к настоящим Правилам
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов), при необходимости
2-2.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 5 к Правилам приема и выдачи операционных документов), при необходимости
3.	Приказ на открытие лицевого счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык
5.	Нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг либо другого документа аналогичного характера, содержащего информацию об органе, его выдавшем, регистрационном номере и дате выдачи документа, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык

№ п/п	Документ. Требования к документу
6.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
7.	Письмо Биржи с перечнем категорий, членом которых является заявитель (при условии членства на торговой площадке Биржи)
8.	(Если заявитель имеет корреспондентский счет в тенге, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан) Копия письма заявителя, направленного в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", согласно которому заявитель после заключения с Центральным депозитарием договора депозитарного обслуживания разрешает Центральному депозитарию формировать от имени заявителя платежные поручения на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег. В письме должны быть указаны реквизиты той позиции депонента в межбанковской системе переводов денег, которые соответствуют банковским реквизитам, указанным в разделе "Банковские реквизиты первичного агента для перевода денег при размещении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" приказа на открытие лицевого счета.
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц заявителя, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 26

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора депозитарного обслуживания**

____ _____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Заявитель" (_____
_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию заявителя как юридического лица)

в лице _____,
действующего(-ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором депозитарного обслуживания, являющимся приложением 27 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами в нижеуказанной валюте[1] (нужное отметить). ☐ KZT ☐ EUR ☐ USD	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Заявителя: _____
_____

Банковские реквизиты Заявителя: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Заявителя)

м.п.

[1] Заполняется заявителем-нерезидентом.

Приложение 27

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
депозитарного обслуживания

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и депонентом Центрального депозитария (далее – Депонент) при оказании Центральным депозитарием Депоненту услуг номинального держания.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Депонентом только путем присоединения Депонента к Договору в целом.

1.2. Присоединение Депонента к Договору осуществляется путем предоставления Депонентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 26 к Правилам осуществления депозитарной деятельности (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 25 к Правилам.

1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.4. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Депонент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Депонент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Депоненту услуги номинального держания.

2.1-1. Депонент поручает Центральному депозитарию:

1) формировать от имени депонента платежное поручение на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, с определением реквизитов и суммы платежного поручения в соответствии со Сводом правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

2) осуществлять изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил.

(Данный пункт внесен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

2.2. Депонент оплачивает услуги Центрального депозитария и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные *внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"* (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2.3. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Центральному депозитарию права собственности на финансовые инструменты Депонента и его клиентов.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) на формирование от имени депонента платежного поручения на перевод денег с позиции депонента в межбанковской системе переводов денег в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, с определением реквизитов и суммы платежного поручения в соответствии со Сводом правил *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*;

1-1) на изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;

2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;

3) не исполнять предоставленные Депонентом или Биржей приказы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами по лицевому счету

Депонента в случае неоплаты Депонентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;

4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о финансовых инструментах Депонента и его клиентов (выписки с субсчетов депонента и его клиентов, сведения о зарегистрированных сделках с финансовыми инструментами Депонента и его клиентов), а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;

5) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит депонента, информацию о финансовых инструментах Депонента и его клиентов (выписки с субсчетов депонента и его клиентов, зарегистрированные сделки с финансовыми инструментами Депонента и его клиентов, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Депонента);

5-1) в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 41 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" предоставлять Бирже информацию об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, подлежащую предоставлению Бирже в соответствии с его внутренними документами *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

6) в случае ненадлежащего исполнения Депонентом своих обязанностей обращаться в уполномоченный орган или в судебные органы для защиты своих прав и интересов.

3.2. Центральный депозитарий не имеет права:

1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;

2) осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан;

3) осуществлять совместную деятельность с Депонентом, в результате которой может быть нанесен ущерб другим депонентам Центрального депозитария или иным лицам;

4) использовать финансовые инструменты Депонента и его клиентов в собственных интересах или интересах третьих лиц;

5) разглашать коммерческую тайну о Депоненте, финансовых инструментах, учитываемых на лицевом счете Депонента, служебную тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором.

3.3. Депонент имеет право:

1) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в уполномоченный орган или в судебные органы для защиты своих прав и интересов;

2) запрашивать у Центрального депозитария документы, предусмотренные Сводом правил.

3.4. Депонент не имеет права:

1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;

2) осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами клиента Депонента без надлежаще оформленного приказа клиента Депонента или иного документа, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) осуществлять совместную деятельность с Центральным депозитарием, в результате которой может быть нанесен ущерб другим клиентам Депонента или иным лицам;

4) предоставлять Центральному депозитарию приказы на регистрацию сделок, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) оказывать услуги номинального держания в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором в том числе:

своевременно выдавать Депоненту отчетные документы, включая выписку с лицевого счета по субсчету Депонента, в качестве подтверждения прав Депонента на ценные бумаги, выписку с лицевого счета по субсчету клиента Депонента, в качестве подтверждения прав клиента Депонента по форме, с периодичностью и в порядке, установленными Сводом правил;

перечислять Депоненту полученные от эмитента деньги, предназначенные для выплат по ценным бумагам – дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов Депонента, клиента Депонента в порядке и на условиях, установленных Сводом правил;

(Данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

3) выписывать Депоненту счета в соответствии с Тарифами;

4) доводить до сведения Депонента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, а также изменения и дополнения в Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не менее чем за 15 дней до вступления их в силу.

4.2. Депонент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Договором и Сводом правил;

3) оплачивать услуги и возмещать расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, эта Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Центральным депозитарием и Депонентом устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.

6.3. Депонент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность исполнения приказов Депонента на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных Депонентом или его клиентом.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Депонентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.6. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту по вине третьих лиц.

6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Депонент выплачивает исчисляемую от неоплаченной суммы неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования учетной организации, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Депоненту, и прекращает свое действие в следующих случаях:

1) по соглашению Центрального депозитария и Депонента;

2) на основании решения уполномоченного органа о лишении Депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты Депонентом в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения Договора.

8.3. Договор утрачивает свою силу в случае отзыва у Депонента соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Действия Сторон в случае прекращения Договора по указанным в настоящем пункте основаниям регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, распоряжением уполномоченного органа и/или Сводом правил.

8.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения, с соблюдением условий, установленных Сводом правил.

8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

8.6. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 28

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В
для заключения договора об обслуживании клиента депонента

№ п/п	Документ. Требования к документу
Для юридического лица – резидента	
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании клиента депонента по форме, установленной приложением 29 к настоящим Правилам
2.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 30 (для юридических лиц) или приложением 31 (для физических лиц) к настоящим Правилам
3.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации клиента депонента в качестве юридического лица
4.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц клиента депонента, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
6.	Документы, подтверждающие оплату услуг, оказанных Центральным депозитарием и связанных с обслуживанием числящихся на субсчете клиента депонента финансовых инструментов на момент предоставления документов для заключения договора об обслуживании клиента депонента (при наличии)
Для физического лица – резидента	
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании клиента депонента по форме, установленной приложением 29 к настоящим Правилам
2.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 30 (для юридических лиц) или приложением 31 (для физических лиц) к настоящим Правилам
3.	Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Документ. Требования к документу
4.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц клиента депонента (при наличии), имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
5.	Документы, подтверждающие оплату услуг, оказанных Центральным депозитарием и связанных с обслуживанием числящихся на субсчете клиента депонента финансовых инструментов на момент предоставления документов для заключения договора об обслуживании клиента депонента (при наличии)
Для юридического лица – нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании клиента депонента по форме, установленной приложением 29 к настоящим Правилам
2.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 30 (для юридических лиц) или приложением 31 (для физических лиц) к настоящим Правилам
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
4.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
6.	Документы, подтверждающие оплату услуг, оказанных Центральный депозитарием, на момент предоставления документов для заключения договора об обслуживании клиента депонента (при наличии)
Для физического лица – нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании клиента депонента по форме, установленной приложением 29 к настоящим Правилам
2.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 30 (для юридических лиц) или приложением 31 (для физических лиц) к настоящим Правилам
3.	Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность физического лица и содержащего информацию об органе, зарегистрировавшем физическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным в установленном порядке переводом на казахский и/или русский язык

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Документ. Требования к документу
4.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии (при наличии)
5.	Документы, подтверждающие оплату услуг, оказанных Центральный депозитарием, на момент предоставления документов для заключения договора об обслуживании клиента депонента (при наличии)

Приложение 29

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора об обслуживании клиента депонента

____ _____ ___ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Клиент" (_____
(номер субсчета в Центральном депозитарии)

_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию клиента как юридического лица/удостоверяющий личность физического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об обслуживании клиента депонента, являющимся приложением 32 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Заявителя: _____
_____

Банковские реквизиты Заявителя: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Заявителя)

М.П.

Приложение 30

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А Д Е П О Н Е Н Т А

(для юридического лица)

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании клиента депонента

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование клиента депонента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа, выдавшего документ _____

_____

Номер _____

Дата

Прочие реквизиты клиента депонента

БИН | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет _____

БИК | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИН | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства | |

Код сектора экономики | |

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны _____

Факс _____

E-mail _____

Дополнительная информация

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
М.П.

[1] При наличии.

Приложение 31

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А Д Е П О Н Е Н Т А

(для физического лица)

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании клиента депонента

Дата _____ Исходящий номер _____

Данные клиента депонента

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Дата рождения | | | / | | | / | | | | |

ИИН | | | | | | | | | | | | |

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Сведения о документе, подтверждающем личность физического лица

Наименование документа _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Номер документа (серия) _____

Дата выдачи документа

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет	
БИК	
ИИК	
ИИН	
Признак резидентства	
Код сектора экономики	

Средства связи

Телефоны	
Факс	
E-mail	

Дополнительная информация

Подпись _____

Приложение 32

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
об обслуживании клиента депонента

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и клиентом депонента Центрального депозитария (далее – Клиент) при обслуживании Клиента в Центральном депозитарии.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Договор заключается только в случае приостановления или лишения депонента, на лицевом счете которого открыт субсчет Клиента, лицензии на право осуществления брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

1.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Клиентом только путем присоединения Клиента к Договору в целом.

1.3. Присоединение Клиента к Договору осуществляется путем предоставления Клиентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 29 к Правилам осуществления депозитарной деятельности (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 28 к Правилам.

1.4. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.5. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Клиент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Клиент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, в соответствии с приказом Клиента осуществляет:

1) вывод из номинального держания Центрального депозитария финансовых инструментов, числящихся на субсчете Клиента, на лицевой счет Клиента, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг соответствующего регистратора;

2) перевод финансовых инструментов, числящихся на субсчете Клиента, на субсчет Клиента, открытый у другого депонента Центрального депозитария.

2.2. Клиент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные *внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"* (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2.3. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Центральному депозитарию прав собственности на финансовые инструменты Клиента.

2.4. Взаимоотношения Центрального депозитария и Клиента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) не исполнять предоставляемые Клиентом приказы в случае неоплаты Клиентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;

2) не исполнять приказы Клиента в случае нарушения Клиентом требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.

3.2. Центральный депозитарий не имеет права:

1) отказать в приеме и исполнении приказов на регистрацию сделок, перечисленных в пункте 2.1 раздела 2 Договора, в случае соблюдения Клиентом требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора;

2) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него Договором и Сводом правил;

3) осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами без надлежаще оформленного приказа Клиента;

4) осуществлять совместную деятельность с Клиентом, в результате которой может быть нанесен ущерб депонентам Центрального депозитария и их клиентам;

5) разглашать коммерческую тайну о Клиенте, финансовых инструментах, учитываемых на субсчете Клиента, служебную тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

3.3. Клиент имеет право:

1) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов;

2) требовать от Центрального депозитария надлежащего и своевременного исполнения предоставленных приказов на регистрацию сделок, перечисленных в пункте 2.1 раздела 2 Договора.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) Соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) оказывать услуги номинального держания в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;

3) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором, в том числе:

своевременно выдавать Клиенту отчетные документы, включая выписку с лицевого счета по субсчету Клиента, в качестве подтверждения прав Клиента по форме, с периодичностью и в порядке, установленными Сводом правил (в случае если Клиент заключил с Центральным депозитарием договор на предоставление отчетных документов клиенту депонента);

перечислять Клиенту полученные от эмитента деньги, предназначенные для выплат по ценным бумагам – дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов Клиента в порядке и на условиях, установленных Сводом правил;

(Данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

4) доводить до сведения Клиента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;

5) выписывать Клиенту счета в соответствии с Тарифами.

4.2. Клиент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Договором и Сводом правил;

3) оплатить выписанные Центральным депозитарием счета на оплату услуг Центрального депозитария и возмещение прочих расходов Центрального депозитария, ранее не оплаченных депонентом, на лицевом счете которого открыт субсчет Клиента;

4) оплачивать услуги Центрального депозитария, оказываемые непосредственно Клиенту, в порядке и в сроки, установленные Тарифами;

5) направлять в Центральный депозитарий приказы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами только после оплаты услуг Центрального депозитария, не оплаченных ранее депонентом, или после предоставления документов, подтверждающих факт такой оплаты непосредственно депоненту.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Центральным депозитарием и Клиентом устанавливается Сводом правил.

5.2. Все документы оформляются на бумажном носителе.

5.3. Обмен документами осуществляется в офисе Центрального депозитария.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба.

6.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность исполнения приказов Клиента на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, указанных в пункте 2.1 раздела 2 Договора.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Клиентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.6. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту по вине третьих лиц.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования учетной организации, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Клиенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и/или Договором.

8.2. Договор прекращает свое действие после вывода из номинального держания Центрального депозитария всех финансовых инструментов, зарегистрированных на субсчете Клиента, или их перевода на субсчет Клиента, открытый у другого депонента Центрального депозитария.

8.3. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 33

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 05 февраля 2018 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В

для заключения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

№ п/п	Документ. Требования к документу
Для юридического лица – резидента	
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента по форме, установленной приложением 34 к настоящим Правилам
2.	*(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 35 (для юридических лиц) или приложением 36 (для физических лиц) к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации клиента депонента в качестве юридического лица
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
Для физического лица – резидента	
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента по форме, установленной приложением 34 к настоящим Правилам
2.	*(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Документ. Требования к документу
3.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 35 (для юридических лиц) или приложением 36 (для физических лиц) к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии (при наличии)
Для юридического лица – нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента по форме, установленной приложением 34 к настоящим Правилам
2.	*(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 35 (для юридических лиц) или приложением 36 (для физических лиц) к настоящим Правилам
4.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
5.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и/или русский язык
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
Для физического лица – нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента по форме, установленной приложением 34 к настоящим Правилам
2.	*(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Документ. Требования к документу
3.	Анкета клиента депонента по форме, установленной приложением 35 (для юридических лиц) или приложением 36 (для физических лиц) к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, содержащего информацию об органе, зарегистрировавшем физическое лицо – нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным в установленном порядке переводом на казахский и/или русский язык
5.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии (при наличии)

Приложение 34

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента**

_____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Клиент" (_____
(номер субсчета в Центральном депозитарии)

_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию Клиента как юридического лица/удостоверяющий личность физического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором на предоставление отчетных документов клиенту депонента, являющимся приложением 37 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Клиента: _____
_____

Банковские реквизиты Клиента: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Клиента)

М.П.

Приложение 35

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А Д Е П О Н Е Н Т А

(для юридического лица)

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование клиента депонента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа, выдавшего документ _____

Номер _____

Дата

Прочие реквизиты клиента депонента

БИН												

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет _____

БИК | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИН | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства | |

Код сектора экономики | |

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны _____

Факс _____

E-mail _____

Дополнительная информация

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

М.П.

[1] При наличии.

Приложение 36

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А Д Е П О Н Е Н Т А

(для физического лица)

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента

Дата _____ Исходящий номер_____

Данные клиента депонента

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Дата рождения | | | / | | | / | | | | |

ИИН | | | | | | | | | | | | |

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Сведения о документе, подтверждающем личность физического лица

Наименование документа _____

_____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Номер документа (серия) _____

Дата выдачи документа

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет	
БИК	
ИИК	
ИИН	
Признак резидентства	
Код сектора экономики	

Средства связи

Телефоны	
Факс	
E-mail	

Дополнительная информация

Подпись _____

Приложение 37

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
на предоставление отчетных документов клиенту депонента

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и клиентом депонента Центрального депозитария (далее – Клиент) при предоставлении Центральным депозитарием Клиенту отчетных документов.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Клиентом только путем присоединения Клиента к Договору в целом.

1.2. Присоединение Клиента к Договору осуществляется путем предоставления Клиентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 34 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 33 к Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.

1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.4. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Клиент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Клиент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Центральный депозитарий предоставляет Клиенту выписку с субсчета Клиента, отчет о зарегистрированных операциях по субсчету Клиента и иную информацию о финансовых инструментах, числящихся на субсчете Клиента, а также сведения о нотариусе, в депозит которому переданы деньги клиента депонента *(данный*

пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

2.2. Клиент оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2.3. Взаимоотношения Центрального депозитария и Клиента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) не выполнять приказы Клиента в случае неоплаты Клиентом в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

2) не выполнять приказы Клиента в случае нарушения Клиентом требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.

3.2. Клиент имеет право:

1) получать отчетные документы при соблюдении Клиентом требований законодательства Республики Казахстан и Свода правил;

2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) доводить до сведения Клиента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;

4) выписывать Клиенту счета за оказанные услуги в соответствии с Тарифами.

4.2. Клиент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) оплачивать услуги Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Клиентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено договором.

6.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Клиентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту по вине третьих лиц.

6.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центрального депозитария Клиент обязан выплатить пеню в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Клиенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 38

к Правилам осуществления депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 12 июля 2013 года, 08 декабря 2016 года, 05 февраля 2018 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В

для заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту

№ п/п	Документ. Требования к документу	Примечание
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту по форме приложения 39 к настоящим Правилам	
2.	Заявление об обмене документами с Центральным депозитарием через системы электронного документооборота по форме приложения 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов	
3.	Заявление на заключение с Центральным депозитарием договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений по форме приложения 5 к Правилам приема и выдачи операционных документов	При необходимости передачи Центральному депозитарию операционных документов и получения от него операционных документов в виде факсимильных сообщений
4.	Анкета эмитента по форме приложения 40 к настоящим Правилам	

№ п/п	Документ. Требования к документу	Примечание
5.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица	Только для эмитентов – резидентов. Не требуется в случае, если эмитент является депонентом Центрального депозитария
6.	Нотариально засвидетельствованная копия выписки из торгового реестра, удостоверяющей регистрацию эмитента в качестве юридического лица, либо другой документ аналогичного характера	Только для эмитентов – нерезидентов. Документ должен содержать сведения об органе, дате и месте регистрации эмитента в качестве юридического лица и соответствующем регистрационном номере
7.	Нотариально засвидетельствованный перевод на казахский и/или русский язык документа, указанного в строке 6 настоящего перечня	Только для эмитентов – нерезидентов
8.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати[1]	Подлинность образцов подписей должна быть засвидетельствована нотариально
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии	

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 39

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора на предоставление отчетных документов эмитенту

____ _____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Эмитент" (_____
(номер субсчета или номера субсчетов в Центральном депозитарии)

_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию Эмитента как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором на предоставление отчетных документов эмитенту, являющимся приложением 41 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Эмитента: _____
_____

Банковские реквизиты Эмитента: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Эмитента)

м.п.

Приложение 40

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А Э М И Т Е Н Т А

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на предоставление отчетных документов эмитенту

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование эмитента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа, выдавшего документ _____

Номер _____

Дата

Прочие реквизиты эмитента

БИН | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты эмитента

Наименование банка, где открыт счет _____

_____

БИК | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИН | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства | |

Код сектора экономики | |

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны _____

Факс _____

E-mail _____

Дополнительная информация

_____

_____

_____

_____

_____

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

м.п.

[1] При наличии.

Приложение 41

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
на предоставление отчетных документов эмитенту

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и эмитентом финансовых инструментов (далее – Эмитент) при предоставлении Эмитенту информации о финансовых инструментах, выпущенных эмитентом.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения Эмитента к Договору в целом.

1.2. Присоединение Эмитента к Договору осуществляется путем предоставления Эмитентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 39 к Правилам осуществления депозитарной деятельности (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 38 к Правилам.

1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.4. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Эмитент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Центральный депозитарий предоставляет Эмитенту списки держателей финансовых инструментов, выпущенных Эмитентом, сведения о зарегистрированных сделках с финансовыми инструментами, выпущенных Эмитентом, и иную информацию о финансовых инструментах, выпущенных Эмитентом.

2.2. Эмитент оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2.3. Взаимоотношения Центрального депозитария и Эмитента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) не выполнять приказы Эмитента в случае неоплаты Эмитентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;

2) не исполнять приказы Эмитента в случае нарушения Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.

3.2. Эмитент имеет право:

1) получать отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным Эмитентом, в порядке и сроки, установленные Сводом правил;

2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) доводить до сведения Эмитента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг, не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;

4) выписывать Эмитенту счета за оказанные услуги в соответствии с Тарифами.

4.2. Эмитент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) оплачивать услуги Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено договором.

6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту по вине третьих лиц.

6.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центрального депозитария Эмитент обязан выплатить пеню в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель,

военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Эмитенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

8.5. В случае изменения организационно правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 42

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В

для заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

№ п/п	Документ. Требования к документу
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов по форме, установленной приложением 43 к настоящим Правилам
2.	Анкета эмитента по форме, установленной приложением 44 к настоящим Правилам
3.	Регламент выпуска банковских депозитных сертификатов
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (для эмитентов, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
5.	Копия лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной уполномоченным органом
6.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
7.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 43

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

____ _____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Банк" (____
_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию банка как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об обслуживании банковских депозитных сертификатов, являющимся приложением 45 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Банка: _____
_____

Банковские реквизиты Банка: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Банка)

М.П.

Приложение 44

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А Э М И Т Е Н Т А

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование эмитента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа, выдавшего документ _____

Номер _____

Дата

Прочие реквизиты клиента эмитента

БИН | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет	
БИК	
ИИК	
БИН	
Признак резидентства	
Код сектора экономики	

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера	

Средства связи

Телефоны	
Факс	
E-mail	

Дополнительная информация

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

м.п.

[1] При наличии.

Приложение 45

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
об обслуживании банковских депозитных сертификатов

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и банком, выпускающим банковские депозитные сертификаты (далее – Эмитент) при обслуживании банковских депозитных сертификатов.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения Эмитента к Договору в целом.

1.2. Присоединение Эмитента к Договору осуществляется путем предоставления Эмитентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 43 к Правилам осуществления депозитарной деятельности (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 42 к Правилам.

1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.4. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Эмитент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Эмитент поручает, а Центральный депозитарий осуществляет учет и подтверждение прав держателей банковских депозитных сертификатов, а также регистрацию сделок с банковскими депозитными сертификатами.

2.2. Эмитент оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение

о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2.3. Взаимоотношения Центрального депозитария и Эмитента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) не выполнять приказы Эмитента, если осуществленные при этом действия Центрального депозитария повлекут нарушение законодательства Республики Казахстан, Свода правил и/или Договора;

2) не выполнять поручения Эмитента в случае получения соответствующего решения уполномоченного органа или государственных органов, уполномоченных, в соответствии с законодательством, на принятие таких решений;

3.2. Эмитент имеет право:

1) получать отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным Эмитентом, в порядке и сроки, установленные Сводом правил;

2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) вести учет банковских депозитных сертификатов, выпущенных Эмитентом путем ведения записей по субсчетам их держателей;

4) при получении от Эмитента сведений о выплате номинальной стоимости и вознаграждения по банковскому депозитному сертификату и на основании приказов Эмитента и депонента списать банковский депозитный сертификат с субсчета держателя;

5) доводить до сведения Эмитента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, не менее чем за 15 дней до их вступления в силу.

4.2. Эмитент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) не позднее следующего рабочего дня уведомить Центральный депозитарий о выплате номинальной стоимости и вознаграждения по банковскому депозитному сертификату;

4) оплачивать услуги Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон документов, предоставленных при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.

6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту по вине третьих лиц.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Эмитенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.

8.2. Стороны не имеют права расторгнуть Договор при наличии банковских депозитных сертификатов на субсчетах в Центральном депозитарии.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

8.6. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 46

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 05 февраля 2018 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В
для заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

№ п/п	Документ. Требования к документу
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок по форме, установленной приложением 47 к настоящим Правилам
2.	Анкета эмитента по форме, установленной приложением 48 к настоящим Правилам
3.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента КДР в качестве юридического лица (для эмитентов КДР, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
4.	Нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным органом
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии

[1] Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 47

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

____ _____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Эмитент" (_____
_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию эмитента как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об обслуживании казахстанских депозитарных расписок, являющимся приложением 49 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Эмитента: _____
_____

Банковские реквизиты Эмитента: _____
_____
_____

_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Эмитента)

М.П.

Приложение 48

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

А Н К Е Т А Э М И Т Е Н Т А

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование эмитента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Адрес

Юридический _____

Почтовый _____

Данные документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование органа, выдавшего документ _____

_____

Номер _____

Дата

Прочие реквизиты эмитента

БИН | | | | | | | | | | | | |

Банковские реквизиты

Наименование банка, где открыт счет _____

_____

БИК | | | | | | | | | |

ИИК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

БИН | | | | | | | | | | | | |

Признак резидентства | |

Код сектора экономики | |

Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера _____

Средства связи

Телефоны _____

Факс _____

E-mail _____

Дополнительная информация

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

м.п.

[1] При наличии.

Приложение 49

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

Д О Г О В О Р
об обслуживании казахстанских депозитарных расписок

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и эмитентом казахстанских депозитарных расписок (далее – Эмитент) при обслуживании казахстанских депозитарных расписок (далее – КДР).

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения Эмитента к Договору в целом.

1.2. Присоединение Эмитента к Договору осуществляется путем предоставления Эмитентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 47 к Правилам осуществления депозитарной деятельности (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 46 к Правилам.

1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.4. Центральный депозитарий размещает на интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Эмитент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Эмитент поручает, а Центральный депозитарий осуществляет учет и подтверждение прав держателей КДР, а также регистрацию сделок с КДР.

2.2. Эмитент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт*

изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

2.3. Взаимоотношения Центрального депозитария и Эмитента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

1) не выполнять приказы Эмитента, если осуществленные при этом действия Центрального депозитария повлекут нарушение законодательства Республики Казахстан, Свода правил и /или Договора;

2) не выполнять приказы Эмитента в случае получения соответствующего решения уполномоченного органа или государственных органов, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан на принятие таких решений.

3.2. Эмитент имеет право:

1) получать отчетные документы по КДР, выпущенным Эмитентом, в порядке и сроки, установленные Сводом правил;

2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) вести учет КДР путем ведения записей по субсчетам их держателей;

4) доводить до сведения Эмитента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, а также изменения и дополнения в Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не менее чем за 15 дней до их вступления в силу.

4.2. Эмитент обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

3) оплачивать услуги и возмещать расходы Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.

6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в приказах и иных документах, направляемых в Центральный депозитарий.

6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту по вине третьих лиц.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Эмитенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.

8.2. Стороны не имеют право расторгнуть Договор при наличии КДР на субсчетах в Центральном депозитарии.

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

8.6. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 54

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Приложение 55

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Приложение 56

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Приложение 57

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).