

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

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

01 сентября 2010 года

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

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 16 июля 2010 года № 6)

Введены в действие

с 17 сентября 2010 года

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

П РА В И Л А

осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);
- введены в действие с 01 сентября 2016 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520 (далее – Правила выпуска), и определяют условия и порядок осуществления депозитарной и иной деятельности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) в отношении государственных эмиссионных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных местным исполнительным органом области, города республиканского значения или столицы (далее – муниципальные облигации) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил Центрального депозитария.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы деятельности Центрального депозитария в отношении муниципальных облигаций

1. Согласно подпункту 3) пункта 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим Сводом правил.
2. В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 Правил выпуска Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента при размещении муниципальных облигаций, по выплате дохода по муниципальным облигациям и при их погашении, функции по депозитарному обслуживанию муниципальных облигаций в соответствии с договором, заключенным Центральным депозитарием с их эмитентом.
3. Согласно пункту 5 Правил выпуска муниципальные облигации размещаются способами, установленными правилами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

В соответствии с пунктом 10 Правил выпуска условия и процедуры способов размещения, обслуживания и погашения муниципальных облигаций устанавливаются правилами Биржи и Сводом правил Центрального депозитария соответственно.

4. Согласно пункту 7 Правил выпуска:

- 1) учет муниципальных облигаций и прав по ним осуществляется по лицевым счетам первичных дилеров¹ в Центральном депозитарии и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах первичных дилеров;
- 2) Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента, которые заключаются в осуществлении расчетов по муниципальным облигациям на первичном рынке при размещении, на вторичном рынке при обращении и погашении муниципальных облигаций, а также в депозитарном обслуживании муниципальных облигаций.

Статья 2. Деятельность и функции Центрального депозитария в отношении муниципальных облигаций

1. В отношении муниципальных облигаций Центральный депозитарий осуществляет деятельность следующих видов в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами выпуска и Сводом правил Центрального депозитария, включая настоящие Правила:
 - 1) депозитарную деятельность;
 - 2) отдельные виды банковских операций в целях размещения, обращения, выкупа и погашения муниципальных облигаций, выплаты вознаграждения по муниципальным облигациям.
2. В рамках деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий осуществляет в отношении муниципальных облигаций следующие функции:
 - 1) прием муниципальных облигаций на депозитарное обслуживание;
 - 2) регистрация сделок с муниципальными облигациями на первичном рынке ценных бумаг (осуществление расчетов по сделкам с муниципальными облигациями при их размещении);
 - 3) учет муниципальных облигаций на лицевых счетах депонентов и субсчетах клиентов депонентов;
 - 4) регистрация сделок с муниципальными облигациями на вторичном рынке ценных бумаг (осуществление расчетов по сделкам с муниципальными облигациями в процессе их обращения);

¹ Подпунктом 8) пункта 2 Правил выпуска первичный дилер определен как профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный в установленном порядке к участию в размещении ценных бумаг. В соответствии с пунктами 4 и 34 внутреннего документа Биржи "Положение о членстве" в проводимых ею торгах государственными эмиссионными ценными бумагами вправе принимать участие члены Биржи по категории "член фондового рынка".

- 5) начисление и выплата вознаграждения по муниципальным облигациям;
 - 6) погашение муниципальных облигаций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.
3. Функции, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с его Сводом правил с учетом особенностей, установленных главой 2 настоящих Правил.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Статья 2-1. Общие положения о договоре на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций

1. Центральный депозитарий принимает на обслуживание муниципальные облигации, выпущенные теми эмитентами, с которыми Центральный депозитарий заключил договоры на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций.
2. Договор на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций (далее в настоящей главе – Договор) является договором присоединения, условия которого определены Центральным депозитарием в приложении 1 к настоящим Правилам в виде стандартной формы.

К Договору применимы все нормы законодательства Республики Казахстан, относящиеся к договорам присоединения.

3. Договор определяет обязанности, права, и ответственность эмитента муниципальных облигаций и Центрального депозитария в связи с осуществлением последним депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, выпущенных этим эмитентом.

Действие Договора распространяется на муниципальные облигации всех выпусков, осуществленных этим эмитентом.

4. Действие Договора подлежит прекращению в связи с погашением муниципальных облигаций единственного выпуска, осуществленного их эмитентом – стороной Договора, или последнего (самого позднего согласно окончанию срока обращения и дню погашения) из выпусков муниципальных облигаций, осуществленных эмитентом муниципальных облигаций – стороной Договора (с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящей статьи).

5. Срок действия Договора продлевается по заявлению эмитента муниципальных облигаций, составленному в произвольной форме и полученному Центральным депозитарием до завершения его действий по погашению муниципальных облигаций единственного выпуска, осуществленного их эмитентом – стороной Договора, или последнего (самого позднего согласно окончанию срока обращения и дню погашения) из выпусков муниципальных облигаций, осуществленных эмитентом муниципальных облигаций – стороной Договора.

В таком случае действие Договора считается продленным со дня получения указанного заявления Центральным депозитарием.

Действие Договора, продленное в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта, подлежит прекращению по истечении одного года со дня получения указанного заявления Центральным депозитарием, если в течение этого года эмитент муниципальных облигаций не разместил муниципальные облигации нового выпуска.

6. Договор действует до полного исполнения эмитентом муниципальных облигаций и Центральным депозитарием своих обязанностей по Договору.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

Статья 2-2. Порядок заключения договора на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций

1. Условия Договора, определенные Центральным депозитарием в приложении 1 к настоящим Правилам в виде стандартной формы, могут быть приняты эмитентом муниципальных облигаций не иначе как путем присоединения к этим условиям в целом.
2. Для заключения Договора эмитент муниципальных облигаций должен предоставить Центральному депозитарию следующие документы:
 - 1) заявление по форме приложения 2 к настоящим Правилам;
 - 2) карточку с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого эмитента² (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);
 - 3) сведения о банковских реквизитах этого эмитента, которые будут использованы при размещении и погашении муниципальных облигаций, выпущенных этим эмитентом, при

² Электронные файлы форм таких документов опубликованы на интернет-сайте Центрального депозитария по адресу http://www.kacd.kz/ru/for_clients/general_documents/templates/ (данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

выплате вознаграждения по муниципальным облигациям, выпущенным этим эмитентом (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи).

3. Документы, предоставляемые эмитентом муниципальных облигаций Центральному депозитарию для заключения Договора, должны сопровождаться письмом, содержащим перечень предоставляемых документов.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати эмитента муниципальных облигаций должна включать в себя образцы подписей тех лиц, которые уполномочены на подписание от имени этого эмитента документов, подлежащих предоставлению Центральному депозитарию этим эмитентом в соответствии с Договором и настоящими Правилами.
5. Сведения о банковских реквизитах эмитента муниципальных облигаций, которые будут использованы при размещении и погашении муниципальных облигаций, выпущенных этим эмитентом, при выплате вознаграждения по муниципальным облигациям, выпущенным этим эмитентом, подлежат подписанию лицами, чьи образцы подписей включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати этого эмитента.
6. По получении документов, предоставленных Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций для заключения Договора, Центральный депозитарий выполняет проверку этих документов по следующим критериям:
 - 1) соответствие требованиям к комплектности, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;
 - 2) соответствие требованиям к формам и содержанию, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
7. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием согласно пункту 6 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет эмитенту муниципальных облигаций письмо, содержащее уведомление о заключении Договора. Договор считается заключенным с даты указанного письма.

При отрицательном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием согласно пункту 6 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет эмитенту муниципальных облигаций письмо, содержащее уведомление об отказе в заключении Договора. Отправка указанного письма является фактом, подтверждающим отказ Центрального депозитария эмитенту муниципальных облигаций в заключении Договора.

8. При необходимости эмитент муниципальных облигаций одновременно с предоставлением Центральному депозитарию документов для заключения Договора может предоставить Центральному депозитарию документы для заключения с ним договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"³.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

Статья 3. Прием муниципальных облигаций на депозитарное обслуживание

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
5. Для приема муниципальных облигаций какого-либо выпуска на депозитарное обслуживание их эмитент не позднее чем за один рабочий день до даты размещения облигаций данного выпуска должен предоставить Центральному депозитарию сведения о данном выпуске по форме приложения 3 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
6. Сведения о выпуске муниципальных облигаций составляются их эмитентом в произвольной форме и подписываются лицами, чьи образцы подписей включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого эмитента.
7. При отсутствии замечаний к полученным сведениям о выпуске муниципальных облигаций Центральный депозитарий вносит сведения о данном выпуске в свои базы данных, предназначенные для учета муниципальных облигаций.

³ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4) *(данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*

Завершение действий по внесению сведений о выпуске муниципальных облигаций в базы данных Центрального депозитария, предназначенные для учета муниципальных облигаций, означает прием Центральным депозитарием облигаций данного выпуска на депозитарное обслуживание.

Не позднее следующего рабочего дня со дня приема Центральным депозитарием муниципальных облигаций какого-либо выпуска на депозитарное обслуживание Центральный депозитарий уведомляет о таком приеме Биржу и депонентов.

8. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*

Статья 4. Регистрация сделок с муниципальными облигациями на первичном рынке ценных бумаг

1. В течение часа с момента получения Центральным депозитарием приказа Биржи на осуществление расчетов по сделкам с размещаемыми муниципальными облигациями (на регистрацию сделок купли-продажи муниципальных облигаций, приобретенных первичными дилерами при размещении данных облигаций):
 - 1) Центральный депозитарий формирует платежные поручения на списание сумм денег во исполнение обязательств первичных дилеров по оплате приобретенных ими муниципальных облигаций со счетов первичных дилеров в Национальном Банке Республики Казахстан⁴ или с банковских счетов первичных дилеров в Центральном депозитарии на счета Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
 - 2) платежное поручение Центрального депозитария на списание денег со счета первичного дилера в Национальном Банке Республики Казахстан передается Центральным депозитарием на исполнение в межбанковскую систему переводов денег;

⁴ Здесь и далее под счетом первичного дилера или Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан понимается позиция первичного дилера (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 декабря 2015 года № 259 *(данная сноска и ее нумерация изменены решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

- 3) платежное поручение Центрального депозитария на списание денег с банковского счета первичного дилера в Центральном депозитарии исполняется самим Центральным депозитарием⁵ *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
 - 4) в случае недостатка денег на счете первичного дилера в Национальном Банке Республики Казахстан (на банковском счете первичного дилера в Центральном депозитарии) для исполнения обязательств этого дилера по оплате приобретенных им муниципальных облигаций Центральный депозитарий передает Бирже и этому дилеру отчет о неисполнении названного приказа Биржи с указанием причины такого неисполнения.
2. До окончания операционного дня Центрального депозитария, в течение которого Центральный депозитарий получил приказ Биржи, указанный в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
- 1) формирует платежное поручение на перевод денег, полученных от первичного дилера в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, со счета Центрального депозитария на счет эмитента муниципальных облигаций согласно банковским реквизитам этого эмитента, полученным Центральным депозитарием от этого эмитента в соответствии с пунктом 2 статьи 2-2 настоящих Правил или в соответствии с Договором, заключенным между Центральным депозитарием и этим эмитентом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;
 - 2) зачисляет муниципальные облигации, оплаченные первичным дилером в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, на субсчета этого первичного дилера и его клиентов в Центральном депозитарии согласно приказу Биржи, указанному в пункте 1 настоящей статьи;
 - 3) передает Бирже и первичному дилеру, оплатившему муниципальные облигации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, отчет о регистрации сделок купли-продажи муниципальных облигаций, приобретенных этим дилером при их размещении.

⁵ В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8) *(данная сноска и ее нумерация изменены решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

Статья 5. Начисление и выплата вознаграждения по муниципальным облигациям

1. День выплаты очередного⁶ вознаграждения по муниципальным облигациям какого-либо выпуска определяется Центральным депозитарием самостоятельно на основании Правил выпуска и сведений о данном выпуске, предоставленных Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).
2. Не позднее трех рабочих дней до дня выплаты очередного вознаграждения по муниципальным облигациям какого-либо выпуска Центральный депозитарий:
 - 1) исчисляет (согласно Правилам выпуска, сведениям о данном выпуске, предоставленным Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, и учетным данным Центрального депозитария) общую сумму этого вознаграждения;
 - 2) передает эмитенту муниципальных облигаций сведения об общей сумме этого вознаграждения, подлежащей перечислению до дня выплаты этого вознаграждения на счет Центрального депозитария согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария⁷ (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).
3. В день выплаты очередного вознаграждения по муниципальным облигациям какого-либо выпуска Центральный депозитарий:
 - 1) не приостанавливает регистрацию сделок с муниципальными облигациями данного выпуска на вторичном рынке ценных бумаг, однако выплата этого вознаграждения осуществляется Центральным депозитарием только тем депонентам (клиентам депонентов), которые имеют право на получение этого вознаграждения по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня;
 - 2) исчисляет (согласно Правилам выпуска, сведениям о данном выпуске, предоставленным Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, и учетным данным Центрального

⁶ Здесь и далее под очередным вознаграждением по муниципальным облигациям понимается, в том числе, и последнее по очередности вознаграждение по данным облигациям, подлежащее выплате при их погашении (*нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).

⁷ Опубликованы по адресу http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/requisites/paymentagent/ (*данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года*).

депозитария) по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня суммы этого вознаграждения по каждому отдельному депоненту (клиенту депонента), который имеет право на получение этого вознаграждения;

- 3) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи):

(в случае если в Национальном Банке Республики Казахстан открыт счет депонента, который или клиенты которого имеет (имеют) право на получение этого вознаграждения по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня) формирует и передает на исполнение в межбанковскую систему переводов денег платежные поручения на перевод сумм этого вознаграждения со счета Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан на счета депонентов в Национальном Банке Республики Казахстан с целью последующего распределения таких сумм их получателями между лицами, имеющими право на получение этого вознаграждения;

формирует и исполняет платежные поручения на перевод сумм этого вознаграждения на банковские счета тех депонентов (клиентов депонентов) в Центральном депозитарии, которые имеют право на получение этого вознаграждения по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня.

4. В случае если до 16.00 алматинского времени дня выплаты очередного вознаграждения по муниципальным облигациям какого-либо выпуска Центральный депозитарий не получит от их эмитента общую сумму этого вознаграждения, Центральный депозитарий вправе, без возложения на него какой-либо дополнительной ответственности, соразмерно сдвинуть время выполнения действий, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи.
5. Завершение действий, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи, означает выплату очередного вознаграждения по муниципальным облигациям соответствующего выпуска.

По завершении таких действий Центральный депозитарий предоставляет эмитенту муниципальных облигаций сведения о выплате очередного вознаграждения по муниципальным облигациям.

Статья 6. Погашение муниципальных облигаций

1. День погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска определяется Центральным депозитарием самостоятельно на основании Правил выпуска и сведений о данном выпуске, предоставленных Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил.
2. Не позднее трех рабочих дней до дня погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска Центральный депозитарий:
 - 1) исчисляет (согласно Правилам выпуска, сведениям о данном выпуске, предоставленным Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, и учетным данным Центрального депозитария) суммарную номинальную стоимость муниципальных облигаций данного выпуска;
 - 2) передает эмитенту муниципальных облигаций сведения о суммарной номинальной стоимости муниципальных облигаций данного выпуска, подлежащей перечислению до дня их погашения на счет Центрального депозитария согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария⁸ *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.
3. В день погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска Центральный депозитарий:
 - 1) прекращает регистрацию сделок с муниципальными облигациями данного выпуска на вторичном рынке ценных бумаг;
 - 2) исчисляет (согласно Правилам выпуска, сведениям о данном выпуске, предоставленным Центральному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил, и учетным данным Центрального депозитария) по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня номинальную стоимость муниципальных облигаций данного выпуска по каждому отдельному депоненту (клиенту депонента), который имеет право на получение денег при их погашении;

⁸ Опубликованы по адресу http://www.kacd.kz/ru/about_KACD/requisites/paymentagent/ *(данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*.

- 3) до 17.00 алматинского времени (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи):

(в случае если в Национальном Банке Республики Казахстан открыт счет депонента, который или клиенты которого имеют (имеют) право на получение денег при погашении муниципальных облигаций данного выпуска по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня) формирует и передает на исполнение в межбанковскую систему переводов денег платежные поручения на перевод сумм номинальной стоимости муниципальных облигаций данного выпуска со счета Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан на счета депонентов в Национальном Банке Республики Казахстан с целью последующего распределения таких сумм их получателями между лицами, имеющими право на получение денег при погашении муниципальных облигаций данного выпуска;

формирует и исполняет платежные поручения на перевод сумм номинальной стоимости муниципальных облигаций данного выпуска на банковские счета тех депонентов (клиентов депонентов) в Центральном депозитарии, которые имеют право на получение денег при погашении муниципальных облигаций данного выпуска по состоянию на 09.00 алматинского времени указанного дня;

списывает муниципальные облигации данного выпуска с субсчетов тех депонентов и клиентов депонентов в Центральном депозитарии, которые получили деньги при погашении муниципальных облигаций данного выпуска, а также с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года)*;

вносит сведения о погашении муниципальных облигаций данного выпуска в свои базы данных, предназначенные для учета муниципальных облигаций.

4. В случае если до 16.00 алматинского времени дня погашения муниципальных облигаций какого-либо выпуска Центральный депозитарий не получит от их эмитента суммарную номинальную стоимость муниципальных облигаций данного выпуска, Центральный депозитарий вправе, без возложения на него какой-либо дополнительной ответственности, соразмерно сдвинуть время выполнения действий, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи.
5. Завершение действий, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи, означает погашение муниципальных облигаций соответствующего выпуска.

По завершении таких действий Центральный депозитарий предоставляет эмитенту муниципальных облигаций сведения об их погашении.

Статья 7. Выкуп муниципальных облигаций

(Заголовок данной статьи изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).

1. Для выкупа муниципальных облигаций какого-либо выпуска их эмитент обязан уполномочить одного из депонентов на приобретение муниципальных облигаций данного выпуска по поручению, и/или за счет, и/или в интересах этого эмитента и открыть на лицевом счете такого депонента (далее – финансовый агент) в Центральном депозитарии свой субсчет для учета выкупленных муниципальных облигаций данного выпуска.
2. Заключенные финансовым агентом сделки по выкупу муниципальных облигаций регистрируются Центральным депозитарием в порядке, установленном для регистрации сделок с муниципальными облигациями на вторичном рынке ценных бумаг.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Особенности применения настоящих Правил

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила имеют приоритет над договором на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций.
3. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после введения настоящих Правил в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящих Правилах.

Приложение 1

к Правилам осуществления
депозитарной и иной деятельности
в отношении муниципальных
облигаций

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*

ДОГОВОР

на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций (стандартная форма)

Настоящий Договор регулирует отношения между местным исполнительным органом – эмитентом ценных бумаг (далее – Эмитент) и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), возникающие в связи с осуществлением последним депозитарной и иной деятельности в отношении ценных бумаг, выпущенных Эмитентом.

В настоящем Договоре Эмитент и Центральный депозитарий также совместно именуются "Стороны", а каждый по отдельности – "Сторона".

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определены в виде данной стандартной формы (включая последующие изменения и/или дополнения в нее) и могут быть приняты Эмитентом не иначе как путем присоединения к этим условиям в целом.

Заключение настоящего Договора производится путем предоставления Эмитентом Центральному депозитарию документов, указанных в пункте 2 статьи 2-2 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций", входящего в Свод правил Центрального депозитария (далее – Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций).

- 1.2. Центральный депозитарий вправе вносить изменения и/или дополнения в данную стандартную форму (в условия настоящего Договора) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Изменения и/или дополнения, внесенные Центральным депозитарием в данную стандартную форму (в условия настоящего Договора), размещаются им на своем интернет-сайте (www.kacd.kz), о чем Центральный депозитарий уведомляет Эмитента.

Эмитент, уведомленный Центральным депозитарием о размещении указанных изменений и/или дополнений на интернет-сайте Центрального депозитария, должен ознакомиться с ними.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. В соответствии с настоящим Договором Центральный депозитарий принимает на депозитарное обслуживание выпущенные Эмитентом ценные бумаги (далее – муниципальные облигации) и осуществляет в отношении муниципальных облигаций депозитарную и иную деятельность в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520 (далее – Правила выпуска).
- 2.2. В рамках деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, Центральный депозитарий осуществляет в отношении муниципальных облигаций функции, установленные Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, а именно следующие функции:
- 1) регистрация сделок с муниципальными облигациями на первичном рынке ценных бумаг (осуществление расчетов по сделкам с муниципальными облигациями при их размещении);
 - 2) учет муниципальных облигаций на лицевых счетах депонентов и субсчетах клиентов депонентов;
 - 3) регистрация сделок с муниципальными облигациями на вторичном рынке ценных бумаг (осуществление расчетов по сделкам с муниципальными облигациями в процессе их обращения);
 - 4) начисление и выплата вознаграждения по муниципальным облигациям;
 - 5) погашение муниципальных облигаций.
- 2.3. Функции Центрального депозитария, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, осуществляются Центральным депозитарием на условиях и в порядке, установленных (установленном) его Сводом правил, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций.
- 2.4. Порядок обмена документами между Эмитентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил Центрального депозитария.
- 2.5. Настоящий Договор определяет обязанности, права и ответственность Эмитента и Центрального депозитария в связи с осуществлением последним депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций.
- Действие настоящего Договора распространяется на муниципальные облигации всех выпусков, осуществленных Эмитентом.

Раздел 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Эмитент обязан:

- 1) осуществлять размещение, погашение, выплату вознаграждения по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором;
- 2) в случае изменения данных, указанных в документах, которые были предоставлены Центральному депозитарию в соответствии со статьями 2-2 и 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, незамедлительно (до наступления неустраимых или трудно устранимых последствий) предоставлять Центральному депозитарию новые версии этих документов;
- 3) до 16.00 алматинского времени дня выплаты очередного (в том числе и последнего по очередности) вознаграждения по муниципальным облигациям обеспечить зачисление на счет Центрального депозитария, согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария, общей суммы этого вознаграждения (с учетом особенностей, установленных статьей 5 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций);
- 4) до 16.00 алматинского времени дня погашения муниципальных облигаций обеспечить зачисление на счет Центрального депозитария, согласно банковским реквизитам, опубликованным на интернет-сайте Центрального депозитария, суммарной номинальной стоимости погашаемых муниципальных облигаций (с учетом особенностей, установленных статьей 6 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций);
- 5) предоставлять Центральному депозитарию по его запросу дополнительную информацию о муниципальных облигациях, необходимую для надлежащего осуществления Центральным депозитарием функций, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, и разрешения вопросов, порядок урегулирования которых не установлен законодательством Республики Казахстан, Правилами выпуска, Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.

3.2. Центральный депозитарий обязан:

- 1) осуществлять функции, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Правилами выпуска и настоящим Договором, на условиях и в порядке, установленных (установленном) Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций;
- 2) предоставлять Эмитенту по его запросу имеющуюся у Центрального депозитария статистическую и учетную информацию о муниципальных облигациях, выпущенных Эмитентом.

3.3. Стороны предоставляют друг другу официальными письмами сведения о своих контактных работниках по настоящему Договору и их адресах электронной почты и обязуются обеспечивать постоянную актуальность таких сведений.

Раздел 4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Эмитент имеет право:

- 1) не позднее трех рабочих дней до дня выплаты очередного (в том числе и последнего по очередности) вознаграждения по муниципальным облигациям получать от Центрального депозитария в необходимом и достаточном объеме сведения об общей сумме этого вознаграждения;
- 2) по завершении выплаты очередного (в том числе и последнего по очередности) вознаграждения по муниципальным облигациям получать от Центрального депозитария в необходимом и достаточном объеме сведения о такой выплате;
- 3) не позднее трех рабочих дней до дня погашения муниципальных облигаций получать от Центрального депозитария в необходимом и достаточном объеме сведения о суммарной номинальной стоимости погашаемых муниципальных облигаций;
- 4) по завершении погашения муниципальных облигаций получать от Центрального депозитария в необходимом и достаточном объеме сведения о таком погашении;
- 5) запрашивать у Центрального депозитария и своевременно получать имеющуюся у Центрального депозитария статистическую и учетную информацию о муниципальных облигациях, выпущенных Эмитентом.

4.2. Центральный депозитарий имеет право запрашивать у Эмитента и получать дополнительную информацию о муниципальных облигациях, необходимую для надлежащего осуществления Центральным депозитарием функций, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, и разрешения вопросов, порядок урегулирования которых не установлен законодательством Республики Казахстан, Правилами выпуска, Сводом правил Центрального депозитария,

в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
- 5.2. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в поданном Центральному депозитарию приказе.
- 5.3. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами выпуска, Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.
- 5.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту по вине третьих лиц.
- 5.5. Центральный депозитарий освобождается от ответственности перед Эмитентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору вследствие:
- 1) непредоставления или несвоевременного предоставления Эмитентом документов в соответствии со статьями 2-2 и/или 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций;
 - 2) недостаточности, недостоверности или неактуальности информации, указанной в документах, которые были предоставлены Центральному депозитарию в соответствии со статьями 2-2 и/или 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций;
 - 3) нарушения Эмитентом любой или нескольких из обязанностей, установленных пунктом 3.1 настоящего Договора.
- 5.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за такое неисполнение (ненадлежащее исполнение), если докажет, что надлежащее исполнение этих обязанностей оказалось невозможным вследствие указанных обстоятельств.

Раздел 6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 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 настоящему Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению настоящего Договора по не зависящим от Сторон причинам.
- 6.2. 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 настоящему Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 6.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

Раздел 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, которая указана в уведомлении о его заключении, предоставленном Центральным депозитарием Эмитенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.
- 7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
- 7.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения срока его действия.

- 7.5. В случае изменения организационно правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 8.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 8.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 9.1. Место нахождения и реквизиты Центрального депозитария публикуются на его интернет-сайте (www.kacd.kz).

Приложение 2

к Правилам осуществления
депозитарной и иной деятельности
в отношении муниципальных
облигаций

*(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 августа 2016 года).*

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций**

XX месяца XXXX года

№ XXXX

Настоящим [полное наименование местного исполнительного органа], именуемый в дальнейшем "Эмитент" и сведения о котором приведены в заключительной части настоящего заявления, в лице [должность, фамилия, имя, отчество (при наличии такового)], действующего (действующей) на основании [название и реквизиты документа, согласно которому предоставлены полномочия на подписание настоящего заявления], заявляет, что:

- заключает договор на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций, на условиях, которые определены в приложении 1 к Правилам осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", и обязуется соблюдать указанные условия;
- ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", безусловно соглашается со всеми нормами этого Свода, включая нормы, установленные последующими изменениями и/или дополнениями в этот Свод, и обязуется выполнять названные нормы.

(подпись)

(подпись)

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении
муниципальных облигаций**

Сведения об Эмитенте

Сведения о регистрации

Название, дата и номер документа,
подтверждающего государственную регистрацию
Эмитента как юридического лица; наименование
органа, выдавшего данный документ

Место нахождения

Банковские реквизиты

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении
муниципальных облигаций**

Дата выпуска

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Дата начала обращения

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Дата окончания обращения

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Дата погашения

--	--

ДД

--	--

ММ

--	--	--	--

ГГГГ

Выплата вознаграждения

--	--

Даты выплаты вознаграждения по ценным бумагам

Особые условия выпуска

--	--

Дополнительная информация о выпуске, например, информация об основных корпоративных событиях или о тарифах для держателей ценных бумаг

Должность

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.