

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

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 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 города республиканского значения или столицы (далее – муниципальные облигации).

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, в том числе досрочное погашение муниципальных облигаций при их выкупе.
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 3. Прием муниципальных облигаций на депозитарное обслуживание

1. Центральный депозитарий принимает на обслуживание муниципальные облигации, выпущенные теми эмитентами, с которыми Центральный депозитарий заключил договоры на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций.

Договор на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций (далее в настоящей статье – Договор) составляется Центральным депозитарием по типовой форме, установленной приложением к настоящим Правилам, и 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, заключенного Центральным депозитарием с эмитентом муниципальных облигаций, распространяется на муниципальные облигации всех выпусков, выпущенные этим эмитентом.

2. В целях составления Договора эмитент муниципальных облигаций предоставляет Центральному депозитарию:
 - 1) карточку с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого эмитента² (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);
 - 2) сведения о банковских реквизитах этого эмитента, которые будут использованы при размещении и погашении муниципальных облигаций, выпущенных этим эмитентом, при выплате вознаграждения по муниципальным облигациям,

² Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

выпущенным этим эмитентом (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).

3. При передаче эмитенту муниципальных облигаций составленного Договора Центральный депозитарий одновременно предоставляет этому эмитенту:
 - 1) копию свидетельства о последней государственной перерегистрации Центрального депозитария как юридического лица;
 - 2) копию имеющейся у Центрального депозитария лицензии на осуществление банковских операций;
 - 3) карточку с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати Центрального депозитария (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);
 - 4) сведения о банковских реквизитах Центрального депозитария, которые будут использованы при размещении и погашении муниципальных облигаций, выпущенных этим эмитентом, при выплате вознаграждения по муниципальным облигациям, выпущенным этим эмитентом (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);
 - 5) иную информацию по запросу этого эмитента, за исключением информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Центрального депозитария, депонентов и клиентов депонентов.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати эмитента муниципальных облигаций (Центрального депозитария) должна включать в себя образцы подписей тех лиц, которые уполномочены на подписание от имени этого эмитента (Центрального депозитария) Договора и иных документов, подлежащих предоставлению этим эмитентом (Центральным депозитарием) в соответствии с Договором и настоящими Правилами.

Сведения о банковских реквизитах эмитента муниципальных облигаций (Центрального депозитария), 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 (Центрального депозитария).
5. Для приема муниципальных облигаций какого-либо выпуска на депозитарное обслуживание их эмитент не позднее чем за пять рабочих дней до даты размещения облигаций данного выпуска должен предоставить Центральному депозитарию сведения о данном

выпуске, содержащие следующие данные (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи):

- 1) вид облигаций данного выпуска (в соответствии с Правилами выпуска);
 - 2) национальный идентификационный номер облигаций данного выпуска;
 - 3) дата размещения облигаций данного выпуска;
 - 4) срок обращения облигаций данного выпуска;
 - 5) периодичность и даты выплаты вознаграждения по облигациям данного выпуска;
 - 6) предполагаемый объем данного выпуска;
 - 7) иные условия данного выпуска, необходимые для надлежащего осуществления Центральным депозитарием функций, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящих Правил, в отношении облигаций данного выпуска.
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.
- 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. Обмен документами относительно муниципальных облигаций между их эмитентом и Центральным депозитарием посредством факсимильных сообщений осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила обмена документами", входящим в состав Свода правил Центрального депозитария.

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 Казахстан³ или с банковских счетов первичных дилеров в Центральном депозитарии на счета Центрального депозитария;
 - 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;
 - 3) платежное поручение Центрального депозитария на списание денег с банковского счета первичного дилера в Центральном депозитарии исполняется самим Центральным депозитарием⁴;
 - 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

³ 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 переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242.

⁴ В соответствии с внутренними документами Центрального депозитария "Правила открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" и "Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов", входящими в состав Свода правил Центрального депозитария.

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 3 настоящих Правил или в соответствии с заключенным между Центральным депозитарием и этим эмитентом договором на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций;

- 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.

Статья 5. Начисление и выплата вознаграждения по муниципальным облигациям

1. День выплаты очередного⁵ вознаграждения по муниципальным облигациям какого-либо выпуска определяется Центральным депозитарием самостоятельно на основании Правил выпуска и сведений о данном выпуске, предоставленных Центальному депозитарию эмитентом муниципальных облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 3 настоящих Правил.
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, полученным этим эмитентом от Центрального депозитария в соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящих Правил или в соответствии с заключенным между Центральным депозитарием и этим

⁵ 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.

эмитентом договором на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций.

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 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 имеют (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 Центальному 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, полученным этим эмитентом от Центрального депозитария в соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящих Правил или в соответствии с заключенным между Центральным депозитарием и этим эмитентом договором на депозитарное обслуживание муниципальных облигаций.
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;

- 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;

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 и досрочное погашение муниципальных облигаций

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. На основании приказа финансового агента Центральный депозитарий:
 - 1) списывает выкупленные и досрочно погашаемые муниципальные облигации с субсчета их эмитента на лицевом счете финансового агента в Центральном депозитарии, открытого для учета выкупленных муниципальных облигаций;
 - 2) вносит сведения о досрочном погашении муниципальных облигаций в свои базы данных, предназначенные для учета муниципальных облигаций.
4. Завершение действий, указанных в пункте 3 настоящей статьи, означает досрочное погашение муниципальных облигаций, выкупленных финансовым агентом.

По завершении таких действий Центральный депозитарий предоставляет финансовому агенту сведения о досрочном погашении выкупленных им муниципальных облигаций.

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.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение

к Правилам осуществления
депозитарной и иной деятельности
в отношении муниципальных
облигаций

ДОГОВОР

**на депозитарное обслуживание ценных бумаг, выпущенных местным
исполнительным органом города** *[название города республиканского значения, столицы]*

№ _____

" ____ " _____ 20__ года

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг", именуемое в дальнейшем "**Центральный депозитарий**", в лице Президента Центрального депозитария *[фамилия, имя, отчество (при наличии)]*, действующего на основании устава Центрального депозитария, с одной стороны, и

Акимат города *[название города республиканского значения, столицы]*, именуемый в дальнейшем "**Эмитент**", в лице *[должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)]*, действующего/действующей на основании Бюджетного кодекса Республики Казахстан, закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и доверенности от *[дата доверенности]* № *[номер доверенности]*, с другой стороны,

далее по отдельности именуемое/именуемый "**Сторона**" и вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. 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 города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520.
- 1.2. В рамках деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, Центральный депозитарий осуществляет в отношении муниципальных облигаций функции, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций" (далее – Правила 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, в том числе досрочное погашение муниципальных облигаций при их выкупе.
- 1.3. Функции Центрального депозитария, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, осуществляются Центральным депозитарием на условиях и в порядке, установленных его Сводом правил, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций.
- 1.4. Настоящий Договор определяет обязанности, права и ответственность Эмитента и Центрального депозитария в связи с осуществлением последним депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций.

Раздел 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Эмитент обязан:

- 1) осуществлять размещение, погашение (в том числе и досрочное), выкуп муниципальных облигаций, 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 статьей 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, незамедлительно (до наступления неустранимых 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 Центрального депозитария, указанным в документах, которые были предоставлены Эмитенту в соответствии со статьей 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности

- в отношении муниципальных облигаций или, в случае изменения реквизитов, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Договора, 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 Центрального депозитария, указанным в документах, которые были предоставлены Эмитенту в соответствии со статьей 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций или, в случае изменения реквизитов, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Договора, 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 ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520, Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.

2.2. Центральный депозитарий обязан:

- 1) осуществлять функции, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520, и настоящим Договором, на условиях и в порядке, установленных Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций;
- 2) в случае изменения данных, указанных в документах, которые были предоставлены Эмитенту в соответствии со статьей 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, незамедлительно (до наступления неустранимых или трудно устранимых последствий) предоставлять Эмитенту новые версии этих документов;
- 3) предоставлять Эмитенту по его запросу имеющуюся у Центрального депозитария статистическую и учетную информацию о муниципальных облигациях, выпущенных Эмитентом.

- 2.3. 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 3. ПРАВА СТОРОН

- 3.1. 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.

- 3.2. Центральный депозитарий имеет право запрашивать у Эмитента и получать дополнительную информацию о муниципальных облигациях, необходимую для надлежащего осуществления Центральным депозитарием функций, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, и разрешения вопросов, порядок урегулирования которых не установлен законодательством Республики Казахстан, Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520, Сводом правил Центрального депозитария, в том числе Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, и настоящим Договором.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. В случае причинения одной из Сторон другой Стороне убытка, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением первой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, данная Сторона несет ответственность

перед другой Стороной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. 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 статьей 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 статьей 3 Правил осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций;
- 3) нарушения Эмитентом любой или нескольких из обязанностей, установленных пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.3. 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.

Стороны согласились считать обстоятельствами непреодолимой силы любые непредвиденные (чрезвычайные) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, выходящие за рамки контроля Сторон, в том числе (но не исключительно) наводнения, землетрясения, сели, ураганы, военные действия, решения государственных органов Республики Казахстан, препятствующие надлежащему исполнению какой-либо Стороной своих обязанностей по настоящему Договору, приостановление или прекращение функционирования межбанковской системы переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении обстоятельства непреодолимой силы, как только это станет возможным.

Исполнение обязанностей какой-либо Стороны по настоящему Договору приостанавливается на период действия обстоятельства непреодолимой силы и возобновляется после прекращения такого действия.

В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается свыше 90 дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению.

Раздел 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.
- 5.2. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей силы и переносится на правопреемника данной Стороны.
- 5.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор подлежат оформлению в виде дополнительных соглашений к нему и подписанию должным образом уполномоченными представителями Сторон.
- 5.4. Односторонний отказ Стороны от исполнения своих обязанностей по настоящему Договору не допускается.
- 5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон при отсутствии у них неурегулированных обязанностей по настоящему Договору.
- 5.6. Споры и разногласия Сторон по настоящему Договору подлежат урегулированию во внесудебном порядке, по взаимному соглашению Сторон, с учетом ими интересов друг друга, а при невозможности достижения такого соглашения – в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 5.7. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Центральный депозитарий:

- 1) место нахождения:
- 2) фактический адрес (если отличается от места нахождения):
- 3) почтовый адрес (если отличается от фактического):
- 4) контактные номера телефонов:
- 5) контактный номер факса:
- 6) контактные корпоративные адреса электронной почты:
- 7) РНН:
- 8) БИН:
- 9) банковские реквизиты:

6.2. Эмитент:

- 1) место нахождения:
- 2) фактический адрес (если отличается от места нахождения):
- 3) почтовый адрес (если отличается от фактического):
- 4) контактные номера телефонов:
- 5) контактный номер факса:
- 6) контактные корпоративные адреса электронной почты:
- 7) РНН:
- 8) БИН:
- 9) банковские реквизиты:

От Центрального депозитария:

От Эмитента:

[Должность, фамилия, инициалы]

" ____ " ____ 20__ года

[Должность, фамилия, инициалы]

" ____ " ____ 20__ года