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.

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула 9

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9

Статья 1. Основные понятия 9

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности 12

Глава 2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ И СУБСЧЕТ 14

Статья 3. Учет финансовых инструментов 14

Статья 4. Счета Центрального депозитария в учетных организациях 15

Статья 5. Общие положения о лицевых счетах и субсчетах 16

Статья 6. Кодировка лицевых счетов и субсчетов 21

Статья 7. Открытие лицевого счета и изменение его реквизитов 21

Статья 8. Приостановление регистрации операций по лицевому счету 22

Статья 9. Блокирование лицевого счета 23

Статья 10. Закрытие лицевого счета 25

Статья 11. Открытие субсчета и изменение его реквизитов 25

Статья 12. Приостановление регистрации операций по субсчету 28

Статья 12-1. Блокирование/разблокирование субсчета 28

Статья 13. Закрытие субсчета 29

Глава 3. ПРИКАЗ 30

Статья 14. Общие положения о приказах 30

Глава 4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 33

Статья 15. Общие положения о приеме на обслуживание финансовых инструментов 33

Статья 16. Порядок приема на обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан 34

Статья 17. Порядок приема на обслуживание негосударственных ценных бумаг 34

Статья 18. Порядок приема на обслуживание банковского депозитного сертификата 35

Статья 19. Порядок снятия с обслуживания банковского депозитного сертификата 36

Статья 20. Порядок приема на обслуживание казахстанских депозитарных расписок 36

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 38

Статья 21. Общие положения о регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами 38

Статья 22. Порядок сверки встречных приказов 43

Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами 44

Статья 24. Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан 46

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг 47

Статья 26. Размещение паев паевого инвестиционного фонда 48

Статья 27. Общие положения о погашении финансовых инструментов ... 49
Статья 28. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан ... 50
Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 50
Статья 30. Погашение финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств ... 51
Статья 31. Погашение банковского депозитного сертификата ... 51
Статья 32. Погашение казахстанских депозитарных расписок ... 52
Статья 33. Досрочное погашение государственных ценных бумаг ... 52
Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг ... 53
Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг ... 53
Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов ... 54
Статья 37. Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке ... 54
Статья 37-1. Особенности регистрации сделок, заключенных посредством подписки ... 55
Статья 37-2. Порядок регистрации покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка ... 59
Статья 38. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом ... 61
Статья 39. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом ... 62
Статья 40. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам ... 63
Статья 41. Порядок регистрации обременения финансовых инструментов ... 64
Статья 42. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов ... 66
Статья 43. Общие положения о вводе финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и выводе финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария ... 68
Статья 44. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов ... 69
Статья 45. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов без перевода денег ... 70
Статья 46. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег ... 71
Статья 47. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег ... 72
Статья 48. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег ... 74
Статья 49. Общие положения о блокировании и разблокировании финансовых инструментов ... 75
Статья 50. Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании финансовых инструментов ... 76
Статья 51. Порядок регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов ... 76
Статья 52. Исключена ... 77
Статья 53. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа организатора торгов ... 77
Статья 54. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов по решению государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями ... 78

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу организатора торгов ... 81
Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок ... 83
Статья 57. Порядок регистрации обмена АДР/ГДР ... 83
Статья 58. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов ... 85
Статья 59. Порядок регистрации дробления финансовых инструментов ... 86
Статья 60. Порядок регистрации консолидации финансовых инструментов ... 86
Статья 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем ... 87
Статья 62. Порядок изменения наименования финансовых инструментов ... 88
Статья 63. Порядок списания/зачисления компенсационного платежа ... 88
Статья 63-1. Порядок регистрации обмена финансовых инструментов, выпущенных банком второго уровня, при реструктуризации этого банка ... 90
Статья 64. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации ... 91
Статья 64-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения ... 92
Глава 6. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ) ... 94
Статья 65. Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения) ... 94
Статья 66. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан ... 94
Статья 67. Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств ... 95
Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ... 95
Статья 68. Общие положения об отчетности Центрального депозитария ... 95
Статья 69. Предоставление отчетных документов депоненту ... 97
Статья 70. Предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 97
Статья 71. Предоставление отчетных документов эмитенту ... 97
Статья 72. Предоставление списка акционеров или списка держателей ценных бумаг эмитенту ... 98
Глава 8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ... 99
Статья 73. Общие положения о договоре депозитарного обслуживания ... 99
Статья 74. Порядок заключения договора депозитарного обслуживания ... 100
Статья 75. Порядок расторжения договора депозитарного обслуживания ... 100
Статья 76. Общие положения о договоре об обслуживании клиента депонента ... 102
Статья 77. Порядок заключения договора об обслуживании клиента депонента ... 103
Статья 78. Порядок расторжения договора об обслуживании клиента депонента ... 104
Статья 79. Общие положения о договоре на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 104
Статья 80. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 105

Статья 81. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента ... 106
Статья 82. Общие положения о договоре на предоставление отчетных документов эмитенту ... 106
Статья 83. Порядок заключения договора на предоставление отчетных документов эмитенту ... 107
Статья 84. Порядок расторжения договора на предоставление отчетных документов эмитенту ... 107
Статья 85. Общие положения о договоре об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 108
Статья 86. Порядок заключения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 109
Статья 87. Порядок расторжения договора об обслуживании банковских депозитных сертификатов ... 109
Статья 88. Общие сведения о договоре об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 109
Статья 89. Порядок заключения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 110
Статья 90. Порядок расторжения договора об обслуживании казахстанских депозитарных расписок ... 111
Статья 90-3. Порядок заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации ... 111
Статья 90-4. Порядок расторжения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации ... 112
Глава 9. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 112
Статья 91. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария ... 112
Статья 92. Заключительные положения ... 112

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 (далее – Правила осуществления деятельности центрального депозитария), Правилами регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 (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 порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (в части, относящейся к депозитарной деятельности Центрального депозитария).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан, а также понятие "уполномоченный орган", которое означает государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

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

2. Для целей настоящих Правил:

   1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;

   2) под наименованием ценных бумаг (финансовых инструментов) понимается закрытое множество всех ценных бумаг (финансовых инструментов) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если вид данных ценных

бумаг предусматривает их погашение), а также одними и теми же признаками и реквизитами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

3) под иностранным депозитарием понимается иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

4) под иностранным кастодианом понимается иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 74 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

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

6) под организатором торгов понимается фондовая биржа, функционирующая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6-1) под временем торгов, проводимых с проверкой обеспечения, понимается период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления организатора торгов об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения, до момента получения Центральным депозитарием уведомления организатора торгов о закрытии этих торгов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

6-2) под торгами, проводимыми с проверкой обеспечения, понимаются торги, проводимые в соответствии с внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" "Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами по схеме Т+0 с полным обеспечением" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

6-3) под сделками, заключенными посредством подписки, понимаются сделки размещения или покупки/продажи акций на организованном рынке ценных бумаг, для проведения которых необходим предварительный сбор и сверка заявок в соответствии с внутренними документами организатора торгов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

7) под отправителем финансовых инструментов или под отправителем понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли

обязательства по поставке финансовых инструментов и, в случаях, установленных настоящими Правилами, требования по получению денег *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

8) под получателем финансовых инструментов или под получателем понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли требования по получению финансовых инструментов и, в случаях, установленных настоящими Правилами, обязательства по поставке денег *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

8-1) под переводом финансовых инструментов с какого-либо раздела одного субсчета на какой-либо раздел другого субсчета понимается внесение записей по этим субсчетам, в результате которых количество финансовых инструментов, учитываемых на первом из данных разделов, уменьшается на определенную величину, а количество финансовых инструментов этого же наименования, учитываемых на втором из данных разделов, увеличивается на ту же величину *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

8-2) под списанием финансовых инструментов с какого-либо раздела субсчета понимается внесение записей по данному субсчету, в результате которых уменьшается количество финансовых инструментов, учитываемых на данном разделе субсчета *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

8-3) под зачислением финансовых инструментов на какой-либо раздел субсчета понимается внесение записей по этому субсчету, в результате которых увеличивается количество финансовых инструментов, учитываемых на данном разделе субсчета *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

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

9-1) под специализированным аукционом Национального Банка понимается проводимый Национальным Банком Республики Казахстан аукцион по приобретению им ценных бумаг с обязательством их обратной продажи в соответствии с определенными Национальным Банком Республики Казахстан условиями проведения такого аукциона *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года)*;

10) под счетом депонента или Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан понимается позиция депонента (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.

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности

1. В соответствии с подпунктом 19) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депозитарной деятельностью является деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

   Пунктом 3 статьи 78 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" установлено, что Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей 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 депонентам[1] 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 его депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов), а также иных лиц, осуществляющих брокерскую и/или дилерскую деятельность без соответствующей лицензии в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

[1] В соответствии с пунктом 2 статьи 78 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" депонентами могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг Республики Казахстан, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.

3) осуществляет депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами Республики Казахстан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

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

5) осуществляет клиринг по сделкам с финансовыми инструментами в финансовых инструментах и/или в деньгах.

3. Поскольку в соответствии с пунктом 6 Правил осуществления деятельности центрального депозитария клиентами Центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности являются не только депоненты и их клиенты, но и организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности выполняет в отношении данных организаций следующие функции, помимо функций, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 2 настоящей статьи:

1) оказывает данным 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 данных клиентов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. Для целей выполнения функций, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:

1) открывает и ведет лицевые счета и субсчета;

1-1) для целей внутреннего учета открывает в системе учета Центрального депозитария транзитные счета *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

2) регистрирует в системе учета Центрального депозитария сделки с финансовыми инструментами (осуществляет расчеты по сделкам с финансовыми инструментами);

3) распределяет деньги, полученные Центральным депозитарием в качестве дивидендов и вознаграждений по финансовым инструментам, между своими клиентами;

4) предоставляет отчетные документы своим клиентам и иным лицам, имеющим право на получение таких документов.

5. В процессе осуществления депозитарной деятельности Центральный депозитарий взаимодействует с клиентами депонентов только в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Информация, составляющая коммерческую тайну, направляется Центральным депозитарием организатору торгов только в том случае, если предоставление такой информации прямо установлено правилами организатора торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

7. Центральный депозитарий приостанавливает обслуживание депонента, клиента депонента или эмитента в случае неоплаты депонентом, клиентом депонента или эмитентом в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", предъявленных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария.

   Возобновление обслуживания осуществляется в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 21 внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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 10 Правил осуществления деятельности центрального депозитария финансовые инструменты, находящиеся у Центрального депозитария в номинальном держании, не включаются в бухгалтерский баланс Центрального депозитария.

Статья 4. Счета Центрального депозитария в учетных организациях

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

   1) у регистраторов, в их системах реестров держателей ценных бумаг;

   2) в иностранных депозитариях (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);

   3) у иностранных кастодианов (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);

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

2. Открытие счетов номинального держания на имя Центрального депозитария в иностранных депозитариях, являющихся центральными депозитариями в соответствии с законодательством государств, юридическими лицами которых являются данные иностранные депозитарии, а также в международных депозитариях (иностранных депозитариях, осуществляющих свою деятельность на территории нескольких государств)[1] не требует принятие каких-либо решений Совета директоров Центрального депозитария.

   Открытие счетов номинального держания на имя Центрального депозитария в иностранных депозитариях, не подпадающих под действие абзаца первого настоящего пункта, и у иностранных кастодианов осуществляется на основании соответствующих решений Совета директоров Центрального депозитария.

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 перечень и реквизиты счетов номинального держания, открытых на имя Центрального депозитария в учетных организациях.

[1] К числу таких депозитариев относятся, например, иностранные депозитарии, входящие в группу Clearstream или в группу Euroclear.

Статья 5. Общие положения о лицевых счетах и субсчетах

1. В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий вправе открывать лицевые счета только следующим организациям[1]:

   1) профессиональным участникам рынка ценных бумаг Республики Казахстан, являющимся номинальными держателями ценных бумаг (кастодианами или брокерами с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя);

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

   3) Национальному Банку Республики Казахстан (если Национальный Банк Республики Казахстан не подпадает под действие подпунктов 1) и 2) настоящего пункта);

   4) иностранным депозитариям;

   5) иностранным кастодианам.

2. В соответствии с пунктом 11 Правил осуществления деятельности центрального депозитария каждому депоненту из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий открывает только один лицевой счет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. В соответствии с пунктом 12 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента, осуществляющего только дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан, открывается только один субсчет (субсчет депонента), который предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих данному депоненту *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

   Соответственно, при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности понятия "лицевой счет" и "субсчет депонента" в отношении указанных депонентов не различаются между собой *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. В соответствии с пунктом 13 Правил осуществления деятельности центрального депозитария на лицевом счете депонента из числа указанных в подпунктах 1), 3)–5) пункта 1 настоящей статьи могут быть открыты субсчета следующих типов (с учетом особенностей,

[1] Далее для целей настоящих Правил все организации, которым Центральный депозитарий открыл лицевые счета, именуются депонентами, вне зависимости от того, признаются ли эти организации депонентами в соответствии с подпунктом 21) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" или нет.

установленных пунктами 5–7 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*:

1) "субсчет депонента" – субсчет, который открывается на имя данного депонента и предназначен для учета принадлежащих ему финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

2) "субсчет держателя" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

3) "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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

4) "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг" – субсчет, который открывается на имя отдельного клиента данного депонента и предназначен для учета неразмещенных ценных бумаг, выпущенных этим клиентом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

5) "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 подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. На лицевом счете может быть открыт только один субсчет депонента и неограниченное количество субсчетов других видов.

6. Центральный депозитарий открывает субсчета номинального держателя на имена только следующих лиц[1]:

[1] В соответствии с пунктом 13 Правил осуществления деятельности центрального депозитария; поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" на территории Республики Казахстан номинальный держатель (за исключением Центрального депозитария и кастодиана при оказании им услуг номинального держания иностранных ценных бумаг или иностранным кастодианам) не вправе оказывать услуги номинального держания ценных бумаг другому номинальному держателю, переданных тому в номинальное держание.

1) иностранных депозитариев или клиентов иностранных депозитариев;

2) иностранных кастодианов или клиентов иностранных кастодианов;

3) клиентов кастодианов: для учета финансовых инструментов, находящихся у этих клиентов в номинальном держании и выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.

7. Субсчета (кроме субсчета депонента), открытые на лицевом счете организации, которая совмещает осуществление на рынке ценных бумаг кастодиальной деятельности и брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, подразделяются на кастодиальные и брокерские[1] 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".

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, в случае если по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения.

   Присвоение субсчету дополнительного признака "субсчет участника торгов" осуществляется депонентом, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, при открытии этого субсчета или изменении его реквизитов в случае, если согласно внутренним документам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения.

   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 4 статьи 11 настоящих Правил.

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

8. Центральный депозитарий выделяет на субсчетах следующие разделы в зависимости от наличия и характера ограничений на

[1] Поскольку в соответствии с пунктом 6 Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 05 августа 2009 года № 191, кастодиальное подразделение кастодиана должно быть обособлено от других его подразделений.

совершение гражданско-правовых сделок с учитываемыми на субсчетах финансовыми инструментами:

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);

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 организатором торгов блокированием этих финансовых инструментов;

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 организатора торгов наложены временные ограничения в целях и на период обеспечения обязательств продавца этих финансовых инструментов по операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом;

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)*;

12) "основной" – раздел субсчета, предназначенный для учета финансовых инструментов, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми не наложены какие-либо ограничения, указанные в подпунктах 1)–11) настоящего пункта.

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 по форме приложения 1 к настоящим Правилам (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

   Названный приказ на открытие лицевого счета подается депонентом при заключении договора депозитарного обслуживания.

   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 передает организации, подавшей этот приказ, уведомление об открытии на имя данного депонента лицевого счета либо отчет о неисполнении данного приказа.

5. Для изменения реквизитов лицевого счета депонент, на имя которого открыт данный счет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 1 к настоящим Правилам, а также документы (копии документов), подтверждающие необходимость изменения этих реквизитов.

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 передает депоненту, на имя которого открыт данный счет, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа.

Статья 8. Приостановление регистрации операций по лицевому счету

1. Приостановление регистрации операций по лицевому счету осуществляется на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

2) блокирование/разблокирование финансовых инструментов на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

4) исполнение или досрочное расторжение (аннулирование) сделки закрытия, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом.

3. В течение одного рабочего дня после приостановления регистрации операций по лицевому счету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении депонента, на имя которого открыт данный счет, а также государственный орган, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление.

4. Приостановление регистрации операций по лицевому счету не влияет на составление списка держателей финансовых инструментов.

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 23-1 и 23-2 Правил регистрации) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 23-1 Правил регистрации.

3. При блокировании лицевого счета допускается регистрация следующих операций 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) блокирование/разблокирование финансовых инструментов на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) перевод финансовых инструментов в соответствии с решением государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. В соответствии с пунктом 23-1 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 следующих операций по субсчетам, открытым на данном счете (при условии соблюдения сроков, установленных названным пунктом):

1) закрытия репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

1-1) неисполнения репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

2) закрытия репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "прямым" способом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

3) перевода финансовых инструментов, являющихся предметом залога прав, при смене номинального держателя *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

5. В течение одного рабочего дня после блокирования лицевого счета Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании депонента, на имя которого открыт данный счет.

Статья 10. Закрытие лицевого счета

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

2. Для закрытия лицевого счета депонент, на имя которого открыт данный счет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

   Кроме того, лицевой счет подлежит закрытию в случае расторжения договора депозитарного обслуживания, заключенного между Центральным депозитарием и депонентом, на имя которого открыт данный лицевой счет.

   Закрытие лицевого счета означает закрытие всех субсчетов, открытых на данном счете.

3. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа на закрытие лицевого счета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил.

4. В течение трех рабочих дней после получения приказа на закрытие лицевого счета Центральный депозитарий передает депоненту, на имя которого был открыт данный счет, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа либо уведомление о закрытии данного счета.

Статья 11. Открытие субсчета и изменение его реквизитов

1. Для открытия на лицевом счете субсчета депонент, на имя которого открыт данный лицевой счет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 2 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).

2. 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 (если у этого депонента нет счета в Национальном Банке Республики Казахстан) уведомления Центрального депозитария об открытии этому депоненту банковского счета в Центральном депозитарии.

3. Для изменения реквизитов субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ на бумажном носителе по форме приложения 2, 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2, 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам.

   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, применяется для изменения любых реквизитов одного субсчета.

   Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-1 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-1 к настоящим Правилам, применяется для одновременного изменения таких реквизитов нескольких субсчетов держателей – физических лиц как гражданство, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

   Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-2 к настоящим Правилам, применяется для одновременного изменения таких реквизитов нескольких субсчетов держателей – юридических лиц как место нахождения, фактический адрес, почтовый адрес, реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года).

3-1. 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 *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года)*.

3-2. Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам может быть подан Центральному депозитарию только в случае невозможности обработки электронных документов автоматизированными информационными системами Центрального депозитария.

   При подаче Центральному депозитарию приказа в электронном виде, аналогичного по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам, депонент

должен использовать иные имя владельца регистрационного свидетельства в формате DN (Distinguished Name) и идентификатор этого депонента в системе электронного документооборота, нежели указанные им в заявлении об обмене документами через системы электронного документооборота, которое было подано этим депонентом Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов" (с учетом особенностей, установленных пунктом 3-3 настоящей статьи).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года).

3-3. Для подачи Центральному депозитарию приказов в электронном виде, аналогичных по своему содержанию приказам на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам, депонент должен предварительно предоставить Центральному депозитарию письмо, составленное в произвольной форме и содержащее сведения об имени владельца регистрационного свидетельства в формате DN (Distinguished Name) и об идентификаторе этого депонента в системе электронного документооборота, которые будут использоваться этим депонентом для отправки таких приказов; при этом:

1) владелец регистрационного свидетельства должен быть указан в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого депонента и обладать правом первой подписи от имени этого депонента;

2) письмо должно быть подписано лицом, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого депонента и обладающим правом первой подписи от имени этого депонента.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года).

4. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил.

Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов дополнительного признака "субсчет участника торгов", только после получения положительного результата проверки организатором торгов возможности такого снятия (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил) *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

5. В течение трех рабочих дней после получения приказа на открытие субсчета или изменение реквизитов субсчета Центральный депозитарий передает депоненту, подавшему этот приказ, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа.

Статья 12. Приостановление регистрации операций по субсчету

1. Приостановление регистрации операций по субсчету осуществляется на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. При приостановлении регистрации операций по субсчету допускается регистрация следующих операций по данному субсчету:
   1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;
   2) блокирование/разблокирование финансовых инструментов на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
   3) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
   4) исполнение или досрочное расторжение (аннулирование) сделки закрытия, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом.
3. В течение одного рабочего дня после приостановления регистрации операций по субсчету Центральный депозитарий уведомляет о таком приостановлении депонента, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, а также государственный орган, на основании решения которого было осуществлено такое приостановление.
4. Приостановление регистрации операций по субсчету не влияет на составление списка держателей финансовых инструментов.

Статья 12-1. Блокирование/разблокирование субсчета

1. Блокирование/разблокирование субсчета осуществляется на основании приказа депонента на блокирование субсчета по форме, установленной приложением 8-1 к настоящим Правилам.
2. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий не исполняет приказы на блокирование субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".
3. После блокирования субсчета допускается регистрация следующих операций по данному субсчету:

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

2) блокирование/разблокирование финансовых инструментов на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) перевод финансовых инструментов в соответствии с решением государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

5) исполнение или досрочное расторжение (аннулирование) сделки закрытия, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом.

4. В течение одного рабочего дня после регистрации блокирования/ разблокирования субсчета Центральный депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

Статья 13. Закрытие субсчета

1. Субсчет может быть закрыт только при отсутствии финансовых инструментов на данном субсчете.

2. Для закрытия субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

   Кроме того, субсчет подлежит закрытию в случае закрытия лицевого счета, на котором открыт данный субсчет.

3. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении приказа на закрытие субсчета по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 14 настоящих Правил.

4. В течение трех рабочих дней после получения приказа на закрытие субсчета Центральный депозитарий передает депоненту, подавшему этот приказ, отчет об исполнении или неисполнении этого приказа либо уведомление о закрытии данного субсчета.

5. В течение рабочего дня, в котором был закрыт субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление о закрытии данного субсчета *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 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)*.

   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 его внутренним документом "Правила приема и выдачи операционных документов" *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

   Время приема Центральным депозитарием таких приказов определяется его внутренним документом, устанавливающим операционный день Центрального депозитария.

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 отдельных видов банковских операций, входящими в Свод правил (далее – Правила осуществления банковских операций).
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) приостановление или прекращение обращения финансовых инструментов по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан или документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, за исключением исполнения приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
    2) несоответствие приказа установленной форме;
    3) отсутствие одного или нескольких реквизитов приказа, обязательных для заполнения;
    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) несоответствие в приказе сведений о финансовых инструментах, о лицевом счете и о субсчете аналогичным сведениям, зарегистрированным в системе учета Центрального депозитария;

9) регистрация операций по лицевому счету приостановлена, за исключением исполнения приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";

9-1) на указанные в приказе финансовые инструменты наложен арест *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

10) при отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на соответствующем разделе (в зависимости от вида сделки с финансовыми инструментами) субсчета отправителя финансовых инструментов;

11) при отсутствии достаточной суммы денег на счете депонента – отправителя денег в Национальном Банке Республики Казахстан или на банковском счете депонента – отправителя денег в Центральном депозитарии в случае необходимости осуществления перевода денег по сделке в соответствии с приказом;

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;

15) при предоставлении клиентом депонента приказа на выдачу отчетных документов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и отсутствии заключенного договора о предоставлении отчетных документов клиенту депонента;

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

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, эмитентом 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)*;

19) при получении уведомления от организатора торгов о невозможности исполнения приказа;

19-1) при получении от организатора торгов 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)*;

19-2) при получении от организатора торгов приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке ценных бумаг, после получения от организатора торгов уведомления о закрытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

20) в других случаях, когда исполнение приказа невозможно.

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. При приеме на обслуживание нового финансового инструмента Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня уведомляет об этом депонентов, а также размещает информацию о новом финансовом инструменте на Интернет-сайте Центрального депозитария.
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;
   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 и 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 организатора торгов, и при условии размещения данного документа на Интернет-сайте организатора торгов.

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. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий уведомляет предоставившего их депонента о приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание или об отказе в приеме таких ценных бумаг на обслуживание.

   При приеме негосударственных ценных бумаг на обслуживание Центральный депозитарий при необходимости публикует на своем Интернет-сайте тарифы учетных организаций, установленные в отношении таких ценных бумаг.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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. После присвоения банковскому депозитному сертификату кода ISIN эмитент и депонент предоставляют:

   1) приказ эмитента на регистрацию зачисления банковского депозитного сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на субсчет держателя депозитного сертификата

по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам;

2) приказ депонента на регистрацию зачисления банковского депозитного сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" на субсчет держателя депозитного сертификата по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам.

4. На основании приказов эмитента и депонента Центральный депозитарий зачисляет банковский депозитный сертификат на субсчет, указанный в приказах, а также направляет:

1) депоненту – выписку с лицевого счета по субсчету и отчет об исполнении приказа;

2) эмитенту – отчет об исполнении приказа.

Статья 19. Порядок снятия с обслуживания банковского депозитного сертификата

1. Снятие с обслуживания банковского депозитного сертификата осуществляется на основании соответствующих встречных приказов, предоставленных эмитентом, выпустившим банковский депозитный сертификат, и депонентом, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат, по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам.

2. На основании встречных приказов Центральный депозитарий списывает банковский депозитный сертификат с субсчета, указанного в приказах, а также направляет:

1) депоненту – отчет об исполнении приказа;

2) эмитенту – отчет об исполнении приказа;

3) депонентам – уведомление о снятии с обслуживания банковского депозитного сертификата.

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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по форме, установленной приложением 13 к настоящим Правилам.

5. В случае отказа в государственной регистрации выпуска КДР эмитент КДР вправе перевести 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)*.

6. На основании документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи настоящих Правил, Центральный депозитарий зачисляет КДР в количестве, указанном в свидетельстве о государственной регистрации выпуска КДР, на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, а также направляет эмитенту КДР отчет об исполнении приказа.

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 *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 02 ноября 2012 года)*:

   1) размещения финансовых инструментов;

   2) погашения финансовых инструментов;

   3) покупки/продажи финансовых инструментов;

   3-1) покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка (приобретение ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, обратная продажа ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, неисполнение обязательства депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года)*;

   4) операции репо, осуществляемой "прямым" способом (открытие и закрытие);

   5) операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом (открытие, закрытие и неисполнение);

   6) залога прав по финансовым инструментам (возникновение, прекращение и неисполнение);

   7) обременения финансовых инструментов (возникновение, прекращение и неисполнение);

   8) перевода финансовых инструментов;

   9) ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария;

   10) вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

   11) блокирования/разблокирования финансовых инструментов;

   12) аннулирования финансовых инструментов;

   13) обмена депозитарных расписок;

   14) дробления финансовых инструментов;

   15) консолидации финансовых инструментов;

16) внесения и удаления записи о доверительном управляющем;

17) смены наименования финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;

18) зачисления/списания компенсационного платежа;

19) принудительного выкупа акций банка и страховой организации *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года)*;

20) обмена финансовых инструментов при реструктуризации банка *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 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 уполномоченного органа или государственного органа, обладающего правом на приостановление, прекращение или возобновление обращения финансовых инструментов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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 организатора торгов, а также размещает соответствующую информацию на своем Интернет-сайте.

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 с финансовыми инструментами предусматривает перевод финансовых инструментов и, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и Правилами осуществления банковских операций, одновременный перевод денег.

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.

9. Регистрация сделок с финансовыми инструментами, заключенных на специализированных торгах организатора торгов, осуществляется на основании договора, заключенного между организатором торгов и Центральным депозитарием, если порядок осуществления расчетов по ним не соответствует Своду правил.

10. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки с финансовыми инструментами, заключенные на неорганизованном рынке, контрагенты которых имеют субсчета у разных депонентов.

11. На основании одного приказа (документа) регистрируются:

    1) сделки с финансовыми инструментами, заключенные на организованном рынке (приказ предоставляется организатором торгов);

    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)*;

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 организатора торгов уведомления об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий передает организатору торгов 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием организатору торгов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения только о тех финансовых инструментах, которые указаны в уведомлении организатора торгов об открытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием организатору торгов 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

Центральный депозитарий передает организатору торгов информацию в соответствии с абзацем первым настоящего пункта только после получения Центральным депозитарием уведомления

организатора торгов о закрытии торгов предыдущего дня и корректной обработки сведений, содержащихся в этом уведомлении *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 встречных приказов

1. Сверка приказов осуществляется по сделкам с финансовыми инструментами, для регистрации которых требуется наличие встречных приказов. Сверка приказов осуществляется в день расчета приказа.
2. В день расчета приказа осуществляется сверка данного приказа с приказами, находящимися в очереди, на соответствие следующих реквизитов:
   1) дата расчета;
   2) вид сделки (во встреченных приказах должны быть указаны обратные виды сделок, например, покупка и продажа);
   3) субсчет агента;
   4) субсчет контрагента;
   5) НИН (или другое наименование) финансового инструмента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
   6) количество финансовых инструментов;
   7) цена одного финансового инструмента;
   8) сумма сделки;
   9) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок.

3. В случае соответствия всех реквизитов приказы удаляются из очереди и направляются на исполнение.

4. В случае несоответствия реквизитов приказа реквизитам приказов, находящихся в очереди, приказ помещается в очередь, а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

5. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии в очереди неисполненных приказов с текущей датой расчета данные приказы удаляются из очереди, а отправителю приказа направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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, 38–42, 51 и 63-1 настоящих Правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и от 27 августа 2012 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 64-1 настоящих Правил).

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) переводит финансовые инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета;

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

   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 исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода финансовых инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции).

6. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке, организатору торгов.

   Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированных сделках (операциях) с финансовыми инструментами депонентам, субсчета которых указаны в исполненном приказе на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке.

   Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки

(операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, депоненту (клиенту депонента), субсчет которого указан в данном приказе (депонентам (клиентам депонентов), субсчета которых указаны в данных приказах).

7. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий, исполнив приказ (встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, направляет организатору торгов уведомление об увеличении количества финансовых инструментов, учитываемых на субсчете с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

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

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" во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий направляет организатору

торгов уведомление об увеличении количества этих ценных бумаг на данном субсчете.

(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 негосударственных ценных бумаг с предварительным вводом депонент, осуществляющий размещение, обязан до его начала перевести негосударственные ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете данного депонента. Размещение финансовых инструментов, зарегистрированных на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг, может осуществляться на организованном или неорганизованном рынке.

3. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг с предварительным вводом на организованном рынке осуществляется на основании приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленного организатором торгов. Порядок перевода денег при размещении на организованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций и/или внутренними документами организатора торгов, устанавливающими порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг.

4. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг 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.

5. При регистрации размещения негосударственных ценных бумаг с предварительным вводом они списываются с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг без предварительного ввода может осуществляться на основании приказа депонента на регистрацию ввода финансовых инструментов 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 вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (с субсчета для учета объявленных ценных бумаг эмитента 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.

Статья 26. Размещение паев паевого инвестиционного фонда

1. Регистрация размещения паев паевого инвестиционного фонда осуществляется только на организованном рынке.

2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда не позднее чем за один день до проведения размещения паев на организованном рынке предоставляет Центральному депозитарию следующие сведения:

   1) НИН пая;

   2) наименование паевого инвестиционного фонда;

   3) наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

   4) адрес управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

   5) наименование регистратора паевого инвестиционного фонда;

   6) наименование кастодиана паевого инвестиционного фонда;

   7) цена одного финансового инструмента;

   8) сумма сделки;

   9) банковские реквизиты кастодиана паевого инвестиционного фонда для перечисления денег за размещаемые паи.

3. В сроки, установленные внутренними документами организатора торгов, организатор торгов предоставляет в Центральный депозитарий приказ на регистрацию размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее в настоящей статье – приказ).
4. В течение часа с момента поступления приказа Центральный депозитарий, в соответствии с Правилами осуществления банковских операций, производит перевод денег со счета покупателя паев на счет кастодиана паевого инвестиционного фонда.
5. В случае если перевод денег не осуществлен, Центральный депозитарий не исполняет приказ и направляет организатору торгов и депоненту – получателю паев отказ в исполнении сделки с указанием причин.
6. После получения денег банк-кастодиан обязан в течение одного часа с момента поступления денег предоставить в Центральный депозитарий уведомление о поступлении денег с указанием общей суммы поступивших денег.
7. В течение одного часа с момента поступления денег на счет кастодиана управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана направить регистратору паевого инвестиционного фонда приказ на размещение паев для зачисления паев на счет Центрального депозитария.
8. На основании полученного от регистратора паевого инвестиционного фонда документа, подтверждающего зачисление паев данного паевого инвестиционного фонда на счет Центрального депозитария, паи этого паевого инвестиционного фонда зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя.

   После регистрации размещения паев паевого инвестиционного фонда Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение паев паевого инвестиционного фонда, соответствующие отчеты о зарегистрированных операциях, а организатору торгов – отчет об исполнении приказа.

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

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 организатора торгов о регистрации погашения финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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. Погашение банковского депозитного сертификата регистрируется на основании соответствующих встречных приказов эмитента банковского депозитного сертификата и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат.
3. В день зачисления эмитентом банковского депозитного сертификата денег на счет Центрального депозитария в Национальном Банке

Республики Казахстан Центральный депозитарий производит перевод денег на счет держателя банковского депозитного сертификата.

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;

   3) направляет эмитенту уведомление о погашении банковского депозитного сертификата.

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. После регистрации погашения КДР финансовые инструменты, служащие базовым активом КДР и зарегистрированные на разделе "базовый актив", списываются с раздела "базовый актив" на раздел "основной" того же субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 государственные ценные бумаги списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об уменьшении количества этих ценных бумаг на данном субсчете.

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

Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 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 организатора торгов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 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 организатора торгов, устанавливается внутренними документами организатора торгов и/или заключенным договором между организатором торгов и Центральным депозитарием.

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 организатора торгов.

2. Для продажи ГПА на организованном рынке организатор торгов должен уведомить Центральный депозитарий о предстоящей реализации ГПА на организованном рынке.

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 организатору торгов информацию о предторговом блокировании ГПА.

6. После окончания торгов организатор торгов предоставляет Центральному депозитарию приказ на регистрацию покупки/продажи ГПА на бумажном носителе, а также переводит на счет Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан 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.

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 организатора торгов.

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 организатора торгов сведений и условий, содержащихся в заявлении члена фондового рынка – инициатора проведения подписки (далее – условия подписки), направляет организатору торгов уведомление о согласовании или об отказе в согласовании условий подписки.

В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет:

1) проверку поступающих от организатора торгов заявок на приобретение акций на соответствие требованиям, установленным условиями подписки;

2) регистрацию сделок, заключенных посредством подписки.

2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от организатора торгов заявок на приобретение акций на соответствие требованиям, установленным условиями подписки.

3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом организатора торгов в соответствии с нижеследующим:

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 акций, 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*;

суммарная стоимость акций, 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 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 организатора торгов сообщения об аннулировании заявки Центральный депозитарий присваивает заявке

статус "аннулирована" и направляет отчет об этом организатору торгов.

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

5. Центральный депозитарий отказывает организатору торгов в приеме и проверке заявки в следующих случаях:

   1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;

   2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение акций посредством подписки;

   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 организатора торгов и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет организатору торгов следующие реквизиты субсчетов покупателей акций, указанных в заявках со статусом "сверена":

   1) субсчет покупателя;

   2) идентификационный номер *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*;

   3) наименование или фамилия, имя и отчество;

   4) признак резидентства;

   5) тип и номер документа, дата выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию покупателя акций как юридического лица или удостоверяющий личность физического лица;

   6) почтовый и/или юридический адрес юридического лица или адрес физического лица;

   7) иные реквизиты, содержащиеся в системе учета Центрального депозитария.

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 организатора торгов.

   Организатор торгов направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки.

(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 организатору торгов отчет об исполнении или неисполнении указанного в ведомости приказа.

    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

1. Регистрация приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка и обратной продажи таких ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента – участника специализированного аукциона Национального Банка.

   Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в специализированных аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Порядок перевода денег при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка и обратной продажи таких ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. При регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, открытого на его лицевом счете (далее в настоящей статье – субсчет Национального Банка Республики Казахстан).

4. При регистрации обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, ценные бумаги списываются с раздела "аукцион" субсчета Национального Банка

Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета покупателя (того же депонента, который выступал в качестве продавца при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка).

5. При неисполнении депонентом обязательства по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка:

   1) Национальный Банк Республики Казахстан направляет в Центральный депозитарий приказ по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам;

   2) Центральный депозитарий, в соответствии с приказом Национального Банка Республики Казахстан, списывает ценные бумаги с раздела "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" того же субсчета и направляет в Национальный Банк Республики Казахстан и депоненту отчет об осуществленном списании ценных бумаг;

   3) перевод денег при выполнении Центральным депозитарием действий, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, не осуществляется.

6. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации обратной продажи этих ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан или до момента регистрации неисполнения обязательства депонента по обратной покупке этих ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан.

7. Центральный депозитарий отказывает в регистрации обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, и в регистрации неисполнения обязательства депонента по обратной покупке таких ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан при отсутствии соответствующего зарегистрированного события приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка.

8. Порядок изменения обязательства Национального Банка Республики Казахстан по обратной продаже ценных бумаг, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, и изменения обязательства депонента по обратной покупке таких ценных бумаг устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.

9. Дата обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, не может быть установлена:

   1) в период приостановления регистрации сделок с ценными бумагами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг;

   2) позднее даты прекращения регистрации сделок с ценными бумагами (только для ценных бумаг, имеющих определенный срок обращения).

10. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии ценных бумаг на разделе "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан в список держателей ценных бумаг включается депонент, который выступал в качестве продавца при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года).

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 организатора торгов.

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 организатора торгов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 организатора торгов.

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 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)*.

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. При регистрации прекращения залога финансовые инструменты списываются с раздела "залог" субсчета залогодателя на раздел "основной" субсчета залогодателя *(данный пункт изменен решением*

Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. При регистрации неисполнения залога финансовые инструменты списываются с раздела "залог" субсчета залогодателя на раздел "основной" субсчета залогодержателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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, прекращения и неисполнения обременения финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента собственника и депонента заинтересованного лица или приказа депонента.

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. При регистрации прекращения обременения финансовых инструментов финансовые инструменты списываются с раздела "обременение" субсчета собственника на раздел "основной" субсчета собственника *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. При регистрации неисполнения обременения финансовых инструментов финансовые инструменты списываются с раздела "обременение" субсчета собственника на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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.

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, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

   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 следующих видов перевода:

   1) основной перевод – перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя. В случае если субсчет получателя является субсчетом эмитента по объявленным ценным бумагам, а субсчет отправителя не является субсчетом эмитента по объявленным ценным бумагам, депонент(-ы) одновременно с приказом предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 данного вида перевода права залогодержателя, права лица, в пользу которого осуществлялось обременение, а также права продавца, возникшие в результате открытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, аннулируются на субсчете отправителя и регистрируются на субсчете получателя *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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. При получении Центральным депозитарием приказа на регистрацию перевода при смене номинального держателя финансовых инструментов, на которые наложен арест, Центральный депозитарий отказывает в исполнении такого приказа и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента/клиентам депонентов) отчет о неисполнении приказа с указанием причин такого неисполнения *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. После регистрации перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя и при наличии финансовых инструментов на разделах "блокирование", "репо", "залог", "обременение", "базовый актив" или "гарантийный взнос" субсчета отправителя Центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, организатору торгов и другим) об изменении субсчета держателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 июня 2012 года)*.

Статья 43. Общие положения о вводе финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и выводе финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария

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 финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента или приказа клиента депонента, заключившего с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента.

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. В случае если правилами учетной организации или законодательством страны, в которой выпущены финансовые инструменты, установлены особенности учета финансовых инструментов и регистрации сделок (операций) с ними, Правление Центрального депозитария утверждает внутренний документ, регулирующий порядок ввода и вывода таких финансовых инструментов. Указанный документ публикуется на Интернет-сайте Центрального депозитария.

5. Депонент, действие лицензии которого прекращено или лишенный лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и предоставляющий приказ на вывод финансовых инструментов без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено частью 3 пункта 23-2 Правил регистрации, одновременно с приказом предоставляет в Центральный депозитарий:

   1) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии лицевого счета, субсчет которого указан в приказе, с сопроводительным письмом, содержащим информацию о предоставляемых документах и приказе, в том числе их номера, даты и прочие реквизиты (с учетом особенности, установленной подпунктом 2) настоящего пункта);

2) в случае если документы, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, были предоставлены депонентом Центральному депозитарию ранее, – сопроводительное письмо, содержащее информацию о номере и дате приказа, а также номере и дате сопроводительного письма, с которым были предоставлены названные документы.

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 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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 депоненту (клиенту депонента) отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

   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 64-1 настоящих Правил).

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 депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

3) в случае предоставления депонентом документов, указанных в пункте 5 статьи 43 настоящих Правил, Центральный депозитарий одновременно с приказом, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, направляет в учетную организацию названные документы и приказ на открытие лицевого счета клиенту депонента, указанному в исполняемом приказе, а также сопроводительное письмо, содержащее информацию о номерах и датах предоставляемых Центральным депозитарием документов и приказов.

3. Если учетная организация отказала Центральному депозитарию в исполнении его приказа, направленного им учетной организации 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 приказе на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег, на раздел "основной" того же субсчета.

   Если учетная организация исполнила приказ Центрального депозитария, направленный им учетной организации в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения документа, подтверждающего такое исполнение, списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе.

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег депоненту (клиенту депонента), подавшему данный приказ.

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

Статья 47. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег

1. Ввод финансовых инструментов с переводом денег регистрируется только при вводе финансовых инструментов, включенных в соответствующий перечень финансовых инструментов, утвержденный решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих

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

2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию ввода финансовых инструментов с переводом денег (далее в настоящей статье – приказ) Центральный депозитарий проверяет наличие достаточной для регистрации ввода финансовых инструментов суммы денег на соответствующем банковском счете депонента.

3. При отсутствии достаточной суммы денег на соответствующем банковском счете депонента Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет депоненту отчет о неисполнении приказа.

4. При наличии достаточной суммы денег на соответствующем банковском счете депонента Центральный депозитарий производит перевод денег с банковского счета депонента на счет "Транзитный" в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

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)*.

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;

   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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;

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. Вывод финансовых инструментов с переводом денег регистрируется только при выводе финансовых инструментов, включенных в соответствующий перечень финансовых инструментов, утвержденный решением Правления Центрального депозитария и публикуемый на Интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов с переводом денег (далее в настоящей статье – приказ) Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета отправителя финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов Центральный депозитарий:

   1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" того же субсчета;

   2) не позднее дня, следующего за днем перевода финансовых инструментов на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;

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.

Статья 49. Общие положения о блокировании и разблокировании финансовых инструментов

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 организатора торгов или решения государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов.

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 организатора торгов);

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 организатором торгов.

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

3. *(Данный пункт изменен 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 организатору торгов сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "торговый" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 организатора торгов

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

2. На основании приказа организатора торгов на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" 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 "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет организатору торгов отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен*

решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 организатору торгов отчет об исполнении приказа;

   3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

Статья 54. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов по решению государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями

1. Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании:

   1) принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или должностного лица, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов (далее в настоящей статье – Решение); или *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;

   2) приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов, исполняющего решение уполномоченного органа или государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов.

2. Порядок предоставления в Центральный депозитарий Решения и полномочия лиц, предоставивших в Центральный депозитарий Решение, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Решение не исполняется в следующих случаях:

   1) реквизиты финансового инструмента, указанного в Решении, не позволяют однозначно идентифицировать финансовый инструмент;

2) реквизиты держателя финансовых инструментов, указанного в Решении, не позволяют однозначно идентифицировать держателя финансовых инструментов;

3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение.

4. В случае если Решение не может быть исполнено по причинам, указанным в предыдущем пункте настоящей статьи, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший Решение, для получения разъяснений.

5. В случае наличия в системе учета Центрального депозитария сведений о финансовом инструменте, держателе финансового инструмента и достаточного количества финансовых инструментов, в соответствии с которыми возможно исполнить Решение, Центральный депозитарий осуществляет блокирование финансовых инструментов в соответствии с Решением.

6. В случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, финансовые инструменты которого необходимо заблокировать, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, в рамках лицевых счетов которых открыты субсчета с типом "номинальный держатель", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.

7. При регистрации блокирования финансовые инструменты списываются с раздела "основной" на раздел "блокирование" субсчета, определенного в соответствии с Решением или указанного в приказе депонента. В случае отсутствия достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути" (только в случае отказа в регистрации вывода из номинального держания Центрального депозитария учетной организацией), "обременение", "залог", "гарантийный взнос" и "торговый". При блокировании финансовых инструментов, числившихся на разделах "обременение", "залог", "гарантийный взнос" и "торговый", Центральный депозитарий направляет уведомления заинтересованным лицам (залогодержателю, заинтересованному лицу или организатору торгов) о блокировании финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 июня 2012 года)*.

8. В случае если заблокированных финансовых инструментов недостаточно для полного исполнения Решения, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, в рамках лицевых счетов которых открыты субсчета с типом "номинальный держатель", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.

9. При регистрации операции блокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий:

   1) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции блокирования, извещает об этом орган, издавший Решение;

   2) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции блокирования, извещает об этом депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование финансовых инструментов;

   3) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

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

10. При регистрации разблокирования финансовые инструменты списываются с раздела "блокирование" на раздел "основной" субсчета *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 июня 2012 года)*.

11. При регистрации операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий:

   1) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции разблокирования, извещает об этом орган, издавший Решение;

   2) не позднее дня, следующего за днем регистрации операции разблокирования, извещает об этом депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование финансовых инструментов;

   3) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

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

12. В день исполнения приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов, по принятому в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решению государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями, Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о зарегистрированной

операции *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

13. В случае получения Центральным депозитарием Решения или приказа на блокирование ранее заблокированных финансовых инструментов Центральный депозитарий регистрирует дополнительное блокирование данных финансовых инструментов.

13-1. В случае получения Центральным депозитарием Решения или приказа на разблокирование ранее заблокированных финансовых инструментов Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех финансовых инструментов, которые ранее были заблокированы тем же государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

14. 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 данных финансовых инструментов, если иное не определено вступившим в законную силу решением судебного органа *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 июня 2012 года)*.

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу организатора торгов

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

1. Регистрация операции блокирования финансовых инструментов в пользу организатора торгов для обеспечения обязательств, возникающих у участников проводимых им торгов перед организатором торгов (далее в настоящей статье – блокирование), осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее – приказ) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 64-1 настоящих Правил).

(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 организатору торгов сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "гарантийный взнос".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 28 октября 2011 года).

3. На основании приказа организатора торгов 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 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 организатору торгов отчет об исполнении приказа;

   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 организатором торгов последний вправе предоставить Центральному депозитарию приказ на перевод ранее заблокированных финансовых инструментов. На основании соответствующего приказа организатора торгов Центральный депозитарий осуществляет списание финансовых инструментов с раздела "гарантийный взнос" субсчета отправителя финансовых инструментов на раздел "основной" субсчета получателя финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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.

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 64-1 настоящих Правил).

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 64-1 настоящих Правил).

(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, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете;

   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.

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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

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

5. Уведомление о регистрации аннулирования Центральный депозитарий направляет организатору торгов.

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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(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 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем

1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании соответствующего приказа депонента. При этом финансовые инструменты не переводятся с раздела на раздел.

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 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, проводимых с проверкой обеспечения, или после окончания времени торгов, установленного внутренними документами организатора торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 организатору торгов уведомление об изменении наименования финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

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 организатора торгов.

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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

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

4. На основании приказа организатора торгов Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, в зависимости от реквизитов приказа организатора торгов.

5. В случае отсутствия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет организатору торгов отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

6. На основании приказа организатора торгов Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.

7. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет организатору торгов отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

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 организатору торгов отчет об исполнении приказа и депонентам уведомление о зарегистрированной операции.

10. В случае если перевод денег не осуществлен, Центральный депозитарий направляет организатору торгов отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

Статья 63-1. Порядок регистрации обмена финансовых инструментов, выпущенных банком второго уровня, при реструктуризации этого банка

1. Регистрация обмена финансовых инструментов, выпущенных банком второго уровня (далее в настоящей статье – Банк), при реструктуризации этого банка (далее в настоящей статье – обмен) осуществляется Центральным депозитарием на основании следующих документов *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*:

   1) предоставленного по форме приложения 15-1 к настоящим Правилам приказа банка второго уровня на регистрацию обмена (далее в настоящей статье – приказ), с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи;

   2) копии утвержденного судом плана реструктуризации банка второго уровня, предоставленного этим банком *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

   3) заявления депонента, составленного в свободной форме и подтверждающего выбор держателем ценных бумаг одного из вариантов исполнения обязательств согласно плану реструктуризации Банка;

   4) полученных от учетной организации документов, подтверждающих списание финансовых инструментов со счета Центрального депозитария и зачисление соответствующих финансовых инструментов на счет Центрального депозитария (в случае если регистрация обмена осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации).

2. Центральный депозитарий принимает приказ от Банка только в том случае, если между Банком и Центральным депозитарием, в порядке, установленном статьей 90-3 настоящих Правил, заключен договор об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации.

3. Финансовые инструменты, находящиеся на субсчетах держателей финансовых инструментов и подлежащие обмену, списываются с раздела "основной" субсчета держателя, указанного в приказе, на раздел "корпоративные события" того же субсчета, если блокирование финансовых инструментов на период реструктуризации Банка предусмотрена правилами учетной организации или иными документами, регулирующими порядок обмена *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

4. При регистрации обмена Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, подлежащие обмену, с раздела "основной" или раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в приказе, и зачисляет на раздел "основной" того же субсчета те финансовые инструменты, на которые осуществляется обмен.
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения приказа, Центральный депозитарий направляет:
   1) Банку отчет об исполнении приказа;
   2) депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция обмена, отчет о зарегистрированной операции.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).

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 во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(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, проводимых с проверкой обеспечения

1. Сделки и иные операции с финансовыми инструментами подлежат регистрации Центральным депозитарием после получения положительного результата проверки организатором торгов возможности их регистрации, если к данным сделкам (операциям) одновременно применимы следующие условия:

   1) данные сделки (операции) заключены (осуществляются) на неорганизованном рынке;

   2) количество финансовых инструментов на разделах субсчетов, задействованных при регистрации данных сделок (операций), является достаточным для осуществления этой регистрации;

   3) по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения;

   4) при регистрации данных сделок (операций) будут задействованы субсчета отправителей с дополнительным признаком "субсчет участника торгов";

   5) регистрация данных сделок (операций) будет осуществляться во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения.

2. Положительный результат проверки организатора торгов, указанный в пункте 1 настоящей статьи, означает, что организатор торгов учел изменение количества финансовых инструментов, доступных для продажи с субсчетов отправителей с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

   Результат проверки организатором торгов оформляется в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и организатором торгов.

3. Сделка (операция) с финансовыми инструментами, подпадающая под действие пункта 1 настоящей статьи, регистрируется Центральным депозитарием в следующем порядке:

   1) Центральный депозитарий отправляет организатору торгов запрос на выдачу результата проверки возможности регистрации данной сделки (операции);

   2) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал отрицательный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции), Центральный депозитарий:

      отказывает в регистрации данной сделки (операции);

      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;

3) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции), но количество финансовых инструментов на разделе субсчета, задействованном при этой регистрации, стало недостаточным для ее осуществления (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария организатору торгов в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта на указанные финансовые инструменты был наложен арест), Центральный депозитарий:

   отказывает в регистрации данной сделки (операции);

   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;

   направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);

4) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности регистрации данной сделки (операции) и количество финансовых инструментов на разделе субсчета, задействованном при этой регистрации, осталось достаточным для ее осуществления, Центральный депозитарий регистрирует данную сделку (операцию) в порядке, установленном настоящими Правилами;

5) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов не выдал ни положительного, ни отрицательного результата проверки возможности регистрации данной сделки (операции), Центральный депозитарий по истечении времени торгов, проводимых с проверкой обеспечения, регистрирует данную сделку (операцию) в порядке, установленном настоящими Правилами.

4. Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, указанное в подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи, только во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения в день отправки данного запроса, и только в том случае, если в ответ на данный запрос организатор торгов выдал положительный или отрицательный результат проверки возможности регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами;

6) список акционеров;

7) список держателей ценных бумаг;

8) ежемесячный отчет по лицевому счету (выписка с лицевого счета и отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету);

9) отчет об исполнении/неисполнении приказа по форме, установленной приложением 21 к настоящим Правилам;

10) отчет о зарегистрированной операции по форме, установленной приложением 22 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;

10-1) отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, по форме, установленной приложением 22-1 к настоящим Правилам *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;

11) иные документы, содержащие сведения из системы учета Центрального депозитария *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.

2. Отчетные документы, указанные в подпунктах 1)–8) предыдущего пункта настоящей статьи, направляются депоненту, клиенту депонента или эмитенту на регулярной или разовой основе на основании надлежаще оформленного приказа по форме, установленной приложением 16 (для отчетных документов, указанных в подпунктах 1)–4) и 8) предыдущего пункта настоящей статьи) или приложением 24 (для отчетных документов, указанных в подпунктах 5)–7) предыдущего пункта настоящей статьи) к настоящим Правилам.

Отчет об исполнении/неисполнении приказа формируется на основании каждого предоставленного депонентом или организатором торгов приказа и направляется депоненту и/или организатору торгов.

Отчет о зарегистрированной операции формируется и направляется депоненту, клиенту депонента или эмитенту в случае регистрации сделки с финансовыми инструментами на основании приказа организатора торгов, решения государственного органа или в соответствии с условиями выпуска финансового инструмента, то

есть не на основании приказа депонента, клиента депонента или эмитента.

Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, формируется и направляется депоненту в электронном виде на основании каждого такого приказа и в случае, если предоставление отчета о статусе приказа предусмотрено настоящими Правилами *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

3. Клиент депонента и эмитент вправе получать отчетные документы на основании заключенных соответствующих договоров.

4. Отчетные документы, отличные от указанных в пункте 1 настоящей статьи настоящих Правил, 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.

5. Порядок выдачи отчетных документов депоненту, клиенту депонента, эмитенту или организатору торгов устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Уполномоченному органу, государственному органу, имеющему право на получение информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, регистраторам отчетные документы выдаются на основании запроса.

Статья 69. Предоставление отчетных документов депоненту

1. Депонент вправе получать все виды отчетных документов по всем субсчетам лицевого счета, открытого на имя депонента (за исключением отчетных документов, указанных в подпунктах 5)–7) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил).

2. Ежемесячный отчет по лицевому счету формируется Центральным депозитарием не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, и направляется депоненту в виде электронного документа.

Статья 70. Предоставление отчетных документов клиенту депонента

1. Клиент депонента вправе получать отчетные документы, указанные в подпунктах 2), 4) и 9) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.

2. Не указанные в пункте 1 статьи 68 настоящих Правил документы по субсчету, открытому на имя клиента депонента, выдаются на основании запроса клиента депонента, составленного в свободной форме.

Статья 71. Предоставление отчетных документов эмитенту

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

1. Эмитент вправе получать отчетные документы, указанные в подпунктах 5)–7) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил.
2. Указанные в подпункте 11) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным эмитентом, выдаются эмитенту на основании запроса эмитента, составленного в свободной форме *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
3. Отчетные документы выдаются эмитенту на основании заключенного договора на предоставление отчетных документов эмитенту (заключение данного договора не требуется от эмитента государственных ценных бумаг).

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 внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.

5. Депонент обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении договора депозитарного обслуживания, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы. При изменении банковских реквизитов счета депонента

в Национальном Банке Республики Казахстан депонент обязан своевременно предоставить новые реквизиты данного счета.

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 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)*;

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 срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о расторжении договора депозитарного обслуживания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 только в случае приостановления действия или лишения депонента, на лицевом счете которого открыт субсчет клиента, лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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 соответствующего 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.

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 внутренним документом Центрального депозитария "Положение 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)*.

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 срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", предъявленных ему Центральным депозитарием счетов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 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. 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. Договор на предоставление отчетных документов эмитенту заключается только с эмитентом-резидентом.
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 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. 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

1. Для заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации (далее – в статьях 90-3, 90-4 – Договор) банк второго уровня (далее в статьях 90-3, 90-4 – Банк), финансовые инструменты которого подлежат обмену при реструктуризации Банка согласно плану его реструктуризации, должен предоставить документы, перечисленные в приложении 54 к настоящим Правилам.
2. Центральный депозитарий отказывает Банку в заключении Договора и направляет ему уведомление об отказе в заключении Договора с указанием причин отказа в следующих случаях:
   1) предоставление Банком неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами;
   2) несоответствие форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;
   3) отсутствие в системе учета Центрального депозитария субсчета, открытого на имя Банка;
   4) несоответствие информации, содержащейся в документах, предоставленных Банком, информации, содержащейся в системе учета Центрального депозитария.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).

Статья 90-4. Порядок расторжения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

1. В день, следующий за днем регистрации обмена финансовых инструментов, выпущенных Банком, при реструктуризации Банка, Центральный депозитарий направляет Банку уведомление о расторжении Договора.
2. Договор считается расторгнутым по истечении пяти рабочих дней с даты направления Банку уведомления о расторжении Договора, при отсутствии зарегистрированного в Центральном депозитарии письма Банка о возражении против расторжения Договора, составленного в произвольной форме и содержащего причину возражения.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 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 внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).

П Р И К А З

на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Тип операции

☐ Открытие ☐ Изменение реквизитов ☐ Закрытие

Номер лицевого счета в Центральном депозитарии[1]

Наименование депонента

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование документа _____

Номер и/или серия документа _____

Дата выдачи документа _____

Место выдачи документа _____

Наименование органа выдавшего документ _____

[1] Заполняется только при изменении реквизитов или закрытии лицевого счета.

Прочие реквизиты депонента

БИН | | | | | | | | | | | | |

Адрес

Почтовый _____

Юридический _____

Банковские реквизиты

(для перевода денег при первичном размещении государственных ценных бумаг[1])

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 _____

Отметка об исполнении

(заполняется работником АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")

Номер лицевого счета | | | | | |

Дата исполнения | | | / | | | / | | | | |

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

М.П.

[1] Заполняется только депонентами, не имеющими банковского счета в национальной валюте в Центральном депозитарии.

[2] При наличии.

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 и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]**:** _____

_____

_____

Номер субсчета

Тип операции

☐ открытие

☐ изменение реквизитов[2]

☐ закрытие[3]

Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ[4]

Тип субсчета

☐ субсчет депонента

☐ субсчет держателя

☐ субсчет номинального держателя

☐ субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг

☐ субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг

---

1 Поля или строки заполняются; нужные квадратики отмечаются символами ✖ или ✓.

2 При изменении реквизитов субсчета заполняются только реквизиты, подлежащие изменению.

3 При закрытии субсчета остальные реквизиты субсчета в приказе не заполняются.

4 Данная часть заполняется при открытии субсчета или изменении его реквизитов.

Вид держателя

- ☐ физическое лицо
- ☐ банк
- ☐ брокер-дилер
- ☐ номинальный держатель
- ☐ страховая организация в отрасли "Общее страхование"
- ☐ страховая организация в отрасли "Страхование жизни"
- ☐ иное
- ☐ пенсионный фонд (собственные активы)
- ☐ пенсионный фонд (консервативный инвестиционный портфель)
- ☐ пенсионный фонд (умеренный 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

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

Иные банковские реквизиты[5]

№ п/п	Код валюты[6]	Банковские реквизиты
1.		
2.		
3.		

[5] Порядок использования Центральным депозитарием иных банковских реквизитов регулируется утвержденными Правлением Центрального депозитария внутренними документами Центрального депозитария, устанавливающими порядок учета финансовых инструментов отдельной группы и регистрации сделок (операций) с ними.

[6] Указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с международным стандартом ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds" ("Коды для представления валют и фондов"; перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.). Перечень валют, которые могут быть указаны в данном разделе, утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на официальном Интернет-сайте Центрального депозитария.

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование клиента / фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента: _____

_____

БИН / ИИН клиента | | | | | | | | | | | | |

Сведения о налоговых льготах[7]: _____

Для физического лица

Место жительства

Почтовый индекс[8] _____

Страна[9] _____

Область[10] _____

Район[8] _____

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
- ☐ дипломатический паспорт Республики Казахстан
- ☐ служебный паспорт Республики Казахстан
- ☐ удостоверение личности моряка Республики Казахстан
- ☐ вид на жительство иностранца в Республике Казахстан
- ☐ свидетельство о рождении
- ☐ заграничный паспорт
- ☐ удостоверение лица без гражданства
- ☐ удостоверение беженца
- ☐ свидетельство на возвращение
- ☐ иное (указать вид документа)

Номер документа _____

---

7 Указываются заголовок нормативного правового акта и номера его статей и пунктов, устанавливающих налоговые льготы.

8 Поле не обязательно для заполнения.

9 Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

10 Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Серия документа[11] _____

Дата выдачи документа _____

Срок действия документа _____

Орган, выдавший документ _____

Для юридического лица

Место нахождения

Почтовый индекс[12] _____

Страна[13] _____

Область[14] _____

Район[12] _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Фактический адрес (если отличается от места нахождения)

Почтовый индекс[12] _____

Страна[13] _____

Область[14] _____

Район[12] _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

Почтовый адрес (если отличается от фактического)

Почтовый индекс[12] _____

Страна[13] _____

Область[14] _____

Район[12] _____

Город или иной населенный пункт _____

Адрес (в городе или ином населенном пункте) _____

---

11 Заполняется при наличии такового.

12 Поле не обязательно для заполнения.

13 Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

14 Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица

Государство регистрации[15] _____

Вид документа _____

Номер и дата выдачи документа _____

Орган, выдавший документ _____

Часть 3. ПОЛЕ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПРИКАЗА

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа[16]

Дата документа _____

Номер документа _____

Должность[17] [подпись] Фамилия, инициалы

Должность[18] [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

[15] Государство, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.

[16] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[17] Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

[18] Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).

Приложение 2-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для физических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года).

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

_____

Номер лицевого счета | | | | | |

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета[1]	Гражданство	Место жительства		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
1.			почтовый индекс[2]		тип документа	
			страна[3]		номер документа	
			область[4]		серия документа[2]	
			район[2]		дата выдачи документа	
			город или иной населенный пункт		срок действия документа	
			адрес (в городе или в ином населенном пункте)		орган, выдавший документ	

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа[5]

Дата документа _____

Номер документа _____

Должность[6] [подпись] Фамилия, инициалы

Должность[7] [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

---

1 Количество строк таблицы соответствует количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.

2 Поле не обязательно для заполнения.

3 Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

4 Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

5 Указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.

6 Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

7 Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).

Приложение 2-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для юридических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 мая 2013 года .

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

_____

Номер лицевого счета | | | | | |

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета[1]	Адресные данные		Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица	
1.		**Место нахождения**			
		почтовый индекс[2]		государство регистрации[3]	
		страна[4]		вид документа	
		область[5]		номер и дата выдачи документа	
		район[2]			
		город или иной населенный пункт		орган, выдавший документ	
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			
		Фактический адрес (если отличается от места нахождения)			
		почтовый индекс[2]			
		страна[4]			
		область[5]			
		район[2]			
		город или иной населенный пункт			
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			
		Почтовый адрес (если отличается от фактического)			
		почтовый индекс[2]			
		страна[4]			
		область[5]			
		район[2]			
		город или иной населенный пункт			
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			

1 Количество строк таблицы соответствует количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.

2 Поле не обязательно для заполнения.

3 Государство, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.

4 Обязательное для заполнения поле, в том числе для Республики Казахстан.

5 Обязательное для заполнения поле, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа[6]

Дата документа _____

Номер документа _____

Должность[7] [подпись] Фамилия, инициалы

Должность[8] [подпись] Фамилия, инициалы

М.П.

6 Указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.

7 Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

8 Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).

Приложение 3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 28 октября 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Дополнительная информация

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
М.П.

[1] При наличии.

Приложение 4

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 08 июня 2012 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1] ☐ Покупка/ продажа ☐ Размещение ☐ Другое

Номер субсчета

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Наименование												
Количество												

[1] Данный тип сделки не может быть указан в случае ввода финансовых инструментов в номинальное держание или вывода финансовых инструментов из номинального держания АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" с переводом денег.

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[1]: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Счет в учетной организации | | | | | | | | | | | | | | | |

Реквизиты клиента контрагента

Наименование клиента контрагента

Счет клиента контрагента | | | | | | | | | | | | | | | | |

BIC клиента контрагента | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[2]

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

[1] При наличии *(данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

[2] Указываются дата и номер приказа клиента депонента *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

М.П.

[1] При наличии.

Приложение 5

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

м.п.

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 6

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

П Р И К А З

**на регистрацию залога прав по финансовым инструментам
и 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____
М.П.

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 7

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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)

☐ Досрочное погашение (отправитель)[1]

Номера субсчетов участников

Номер субсчета отправителя[2] | | | | | | | | | | |

Номер субсчета получателя | | | | | | | | | | |

Реквизиты финансового инструмента и параметры сделки

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

Вид финансового инструмента _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | | , | | | | | | |

[1] Для краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

[2] Не указывается при размещении государственных ценных бумаг.

Валюта																
Сумма														,		

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

м.п.

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 8

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1] ☐

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[2]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[3] _____
М.П.

[1] Заполняется при внесении гарантийного взноса одним из нижеперечисленных значений: 1 – иностранные валюты, 2 – срочные контракты, 3 – государственные ценные бумаги, 4 – негосударственные ценные бумаги.

[2] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[3] При наличии.

Приложение 8-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____
М.П.

---

[1] Указываются дата и номер документа-основания для блокирования/разблокирования субсчета.

[2] При наличии.".

Приложение 9

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

м.п.

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 9-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года).

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на регистрацию покупки/продажи ценных бумаг
на специализированных аукционах Национального Банка Республики Казахстан**

Дата _____ Исходящий номер_____

Полное наименование депонента

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Вид сделки (нужное отметить)

☐ Приобретение ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан

☐ Обратная продажа ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан

Номера субсчетов участников

Номер субсчета продавца | | | | | | | | | | |

Номер субсчета покупателя | | | | | | | | | | |

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Вид ценной бумаги _____

Наименование | | | | | | | | | | | | |

Количество | | | | | | | | | | | | | | | | |

Цена за штуку | | | | | | | | | | , | | | | | | |

Валюта | | | |

Сумма | | | | | | | | | | | | | | , | | |

Информация о параметрах специализированного аукциона

Номер специализированного аукциона	_____
Ставка	| | | | | | | | | | | %
Дата приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан	| | | | | | | | | | |
Дата обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан	| | | | | | | | | | |

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
М.П.

[1] При наличии.

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года).

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на списание и зачисление ценных бумаг при неисполнении обязательств депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан[1]**

Дата _____ Исходящий номер_____

Полное наименование депонента

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Номера субсчетов участников

Номер субсчета Национального Банка Республики Казахстан										
Номер субсчета депонента, неисполнившего обязательство по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан										

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента _____

Вид ценной бумаги _____

Наименование																
Количество																
Цена за штуку										,						
Валюта																
Сумма													,			

[1] В соответствии с пунктом 1 статьи 37-2 настоящих Правил данный приказ заполняется только Национальным Банком Республики Казахстан.

Информация о параметрах специализированного аукциона

Номер специализированного аукциона	_____
Ставка											%
Дата приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан										
Дата обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан										

Реквизиты документа-основания для подачи приказа

Дата _____ Номер _____

Информация о соответствии сделки законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
М.П.

[1] При наличии.

Приложение 10

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

П Р И К А З

на регистрацию зачисления/списания банковского депозитного сертификата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

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
☐ Списание – эмитент	☐ Списание – депонент

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[1]

Дата Номер

Информация о соответствии сделки (операции) законодательству Республики Казахстан

Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)

[1] Указываются дата и номер приказа клиента депонента.

Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего раздела

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

М.П.

[1] При наличии.

Приложение 11

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

М.П.

[1] Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 12

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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	☐ основной
☐ блокирование	☐ блокирование
☐ гарантийный взнос	☐ гарантийный взнос
☐ залог	☐ залог
☐ репо	☐ репо
☐ торговый	☐ торговый
☐ базовый актив	☐ базовый актив
☐ остатки	☐ остатки
☐ обременение	☐ обременение
☐ досрочное погашение	☐ досрочное погашение
☐ корпоративные события	☐ 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[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

М.П.

[1] Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 13

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

Дата _____ Номер _____

[1] Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____

М.П.

[1] При наличии.

Приложение 14

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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[1]

Дата _____ Номер _____

[1] Указывается дата и номер приказа клиента депонента

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
м.п.

[1] При наличии

Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 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

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 _____

Реквизиты договора (соглашения или иного документа) доверительного управления

Тип документа _____

Дата _____ Номер _____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

М.П.

[1] Указывается дата и номер приказа клиента депонента.

[2] При наличии.

Приложение 15-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года, изменено и дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на регистрацию обмена финансовых инструментов,
выпущенных банком второго уровня, при реструктуризации этого банка**

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование банка второго уровня

Дата расчета | | | / | | | / | | | | |

Реквизиты финансовых инструментов и параметры сделки

Для списания

Вид финансового инструмента

Наименование

Количество

Цена за штуку

Валюта

Сумма

Номер субсчета Банка

Номер субсчета держателя

Для зачисления

Вид финансового инструмента _____

Наименование

Количество

Цена за штуку

Валюта																
Сумма														,		
Номер субсчета Банка																
Номер субсчета держателя																

Реквизиты документа, подтверждающего выбор держателем финансовых инструментов одного из вариантов исполнения обязательств согласно плану реструктуризации банка

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[1]

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

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____
М.П.

[1] Указываются дата и номер приказа банка второго уровня или клиента депонента.
[2] При наличии.

Приложение 16

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента, клиента депонента или эмитента или фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента депонента

Тип отчетного документа (нужное отметить)

☐	Выписка с лицевого счета	☐	Отчет о зарегистрированных операциях по лицевому счету
☐	Выписка с лицевого счета по субсчету	☐	Отчет о зарегистрированных операциях по субсчету

Форма выдачи отчетного документа (нужное отметить)

☐	На бумажном носителе	☐	В электронном виде

Дополнительная информация отчетного документа

Номер субсчета ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(заполняется только для получения отчетного документа по субсчету)

Наименование ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
(заполняется при необходимости получения отчетного документа по субсчету и определенному выпуску финансового инструмента)

Дата и время, на которые выдается выписка

☐☐/☐☐/☐☐ (дата)

☐☐:☐☐ (время)

Дата и время, на которые выдается отчет о зарегистрированных операциях

с ☐☐/☐☐/☐☐ (дата начала периода отчета)

по ☐☐/☐☐/☐☐ (дата окончания периода отчета)

☐☐:☐☐ (время начала периода отчета)

☐☐:☐☐ (время окончания периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)

Для выписки с лицевого счета/выписки с лицевого счета по субсчету	Для отчета о зарегистрированных операциях

Первая подпись _____

Вторая подпись[1] _____
М.П.

[1] При наличии.

Приложение 17

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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	**Наименование раздела субсчета**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
	Итого по субсчету:	
	ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:	

Сведения о залогодержателях по операциям залога прав на финансовые инструменты

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Номер субсчета залогодателя**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	

…	…	…
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

Сведения о заинтересованных лицах по операциям обременения финансовых инструментов

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Номер субсчета залогодателя**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

Сведения о продавцах по операциям репо, осуществленным "автоматическим" способом

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]	
[Наименование], [вид финансового инструмента]	
…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]	
[Наименование], [вид финансового инструмента]	
…	…
Итого по субсчету:	
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:	

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Субсчет [номер], [тип субсчета], [наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) держателя]

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Количество финансовых инструментов, штук**	**Наименование доверительного управляющего**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]		
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]		
…	…	…
Итого по субсчету:		
ИТОГО ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:		

Подпись _____

М.П.

Приложение 18

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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]

Выписка по состоянию на: [ЧЧ:ММ:СС] [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о финансовых инструментах, числящихся на субсчете

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Наименование раздела субсчета**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Раздел] … *Итого:*	
…	…	…
	Итого по субсчету:	

Сведения о залогодержателях по операциям залога прав на финансовые инструменты

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Номер субсчета залогодателя**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		

[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
	Итого по субсчету:	

Сведения о заинтересованных лицах по операциям обременения финансовых инструментов

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Номер субсчета залогодателя**	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]	[Номер субсчета] … *Итого:*	
…	…	…
	Итого по субсчету:	

Сведения о продавцах по операциям репо, осуществленным "автоматическим" способом

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Количество финансовых инструментов, штук**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]	
[Наименование], [вид финансового инструмента]	
…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]	
[Наименование], [вид финансового инструмента]	
…	…
Итого по субсчету:	

Сведения о сделках внесения записи о доверительном управлении или удаления записи о доверительном управлении

Наименование финансового инструмента, вид финансового инструмента	**Количество финансовых инструментов, штук**	**Наименование доверительного управляющего**
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]		
…	…	…
[Наименование эмитента финансового инструмента], [адрес эмитента финансового инструмента]		
[Наименование], [вид финансового инструмента]		
…	…	…
	Итого по субсчету:	

Подпись _____

М.П.

Приложение 19

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

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**	**Вид операции**	**Вид валюты**	**Цена одного финансового инструмента**	**Количество финансовых инструментов, штук**	**Субсчет участника операции**[1]	**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] 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 регистра-ции	Наимено-вание	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.

Приложение 20

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

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]

Период отчета: с [ДД.ММ.ГГГГ] по [ДД.ММ.ГГГГ]

Сведения о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету

Дата и время регистрации	Наименование	Вид операции	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Субсчет участника операции[1]	Примечание
…	…	…	…	…	…	…	…

[1] 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 регистра-ции	Наимено-вание	Вид валюты	Цена одного финансового инструмента	Количество финансовых инструментов, штук	Наименование доверительного управляющего	Примечание
…	…	…	…	…	…	…

Подпись _____

м.п.

Приложение 21

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение дополнено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

О Т Ч Е Т

об исполнении/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 операции

_____ № _____
(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 23

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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	
4.	Вид финансового инструмента	
5.	Страна регистрации выпуска	
6.	Номинальная стоимость[1]	
7.	Валюта выпуска	
8.	Объявленная ставка вознаграждения[1]	
9.	Формула расчета вознаграждения[1]	
10.	Дата выпуска[1]	
11.	Дата начала обращения[1]	
12.	Дата прекращения обращения[1]	
13.	Даты выплаты вознаграждения[1]	
14.	Даты фиксации реестра[1]	
15.	Наименование учетной организации	
16.	Адрес эмитента	

Дополнительная информация[2]

Подпись _____

М.П.

[1] При наличии параметра в целом у выпуска.

[2] 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 решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 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[1]

Дополнительная информация отчетного документа

Наименование ФИ | | | | | | | | | | | | |

На | | | / | | | / | | | | | с | | | / | | | / | | | | |

(дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

(начало периода отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету)

| | | : | | |

(время, на которое составляется список держателей ценных бумаг)

по | | | / | | | / | | | | |

(окончание периода отчета о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по субсчету)

Дополнительные сведения

_____

_____

_____

Первая подпись _____
Вторая подпись[2] _____

М.П.

[1] При выборе опции "Другое" обязательно предоставление перечня запрашиваемой информации в разделе "Дополнительные сведения".

[2] При наличии.

Приложение 25

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение изменено 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	Наименование
	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, входящим в Свод правил), 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, входящим в Свод правил)
2-2.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), 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 организатора торгов с указанием перечня категорий, членом которых является заявитель (при условии членства у организатора торгов)

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

№ п/п	Наименование
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.	Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предоставлении Центральному депозитарию права безакцептного изъятия (списания) Центральным депозитарием денег со счета заявителя в Национальном Банке Республики Казахстан при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных заявителем и/или его клиентом (для заявителя, имеющего счет в Национальном Банке Республики Казахстан)
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, входящим в Свод правил), 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, входящим в Свод правил)", 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 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), 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
6.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати[1]
7.	Письмо организатора торгов с перечнем категорий, членом которых является заявитель (при условии членства на торговой площадке организатора торгов)

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

№ п/п	Наименование
8.	Копия письма-подтверждения, направленного заявителем в КЦМР, о предоставлении Центральному депозитарию права безакцептного изъятия (списания) Центральным депозитарием денег со счета заявителя в Национальном Банке Республики Казахстан при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенными заявителем и/или его клиентом (для заявителя, имеющего счет в Национальном Банке Республики Казахстан)
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

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.

2.2. 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 безакцептное списание денег со счета Депонента в Национальном Банке Республики Казахстан или банковского счета Депонента, открытого в Центральном депозитарии, в случаях, установленных Сводом правил;

2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;

3) не исполнять предоставленные Депонентом или организатором торгов 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 организатору торгов информацию об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, подлежащую предоставлению организатору торгов 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;

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

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	Наименование
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
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)

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

№ п/п	Наименование
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
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)

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

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;

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 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 клиенту депонента

№ п/п	Наименование
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	Наименование
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	Наименование
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 (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 33 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 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.

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 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	Наименование
1.	Заявление на заключение договора на предоставление отчетных документов эмитенту по форме, установленной приложением 39 к настоящим Правилам
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
2-1.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
3.	Анкета эмитента по форме, установленной приложением 40 к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (для эмитентов, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
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 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

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	Наименование
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

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	Наименование
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 включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В

для заключения договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

№ п/п	Наименование
1.	Заявление на заключение договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации по форме, установленной приложением 55 к настоящим Правилам
2.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
3.	Анкета банка второго уровня по форме, установленной приложением 56 к настоящим Правилам
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации банка второго уровня в качестве юридического лица (для банков второго уровня, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати банка второго уровня[1]
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц банка второго уровня, 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 55

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).

З А Я В Л Е Н И Е

на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

____ _____ ____ года № _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Банк" (_____
(номер субсчета или номера субсчетов в Центральном депозитарии)

_____),
(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 банка второго уровня на период его реструктуризации, являющимся приложением 57 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 56

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года).

А Н К Е Т А Б А Н К А В Т О Р О Г О У Р О В Н Я

к заявлению на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

Дата _____ Исходящий номер _____

Наименование банка второго уровня

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 банка второго уровня

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 57

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года).

Д О Г О В О Р

об обслуживании банка второго уровня на период его реструктуризации

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и банком второго уровня (далее – Банк) при обслуживании Центральным депозитарием Банка на период его реструктуризации.

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 Банком только путем присоединения Банка к Договору в целом.

1.2. Присоединение Банка к Договору осуществляется путем предоставления Банком второго уровня Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 55 к Правилам осуществления депозитарной деятельности, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 54 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 Банк должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.

1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Банк 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 Банка осуществляет обмен финансовых инструментов, выпущенных Банком, при реструктуризации Банка, и числящихся на субсчетах держателей финансовых инструментов Банка, на финансовые инструменты, на которые осуществляется обмен, согласно плану реструктуризации Банка, утвержденному судом.

2.2 Центральный депозитарий предоставляет Банку списки держателей акций, выпущенных Банком, сведения о зарегистрированных сделках с акциями, выпущенными Банком, и иную информацию об акциях, выпущенных Банком.

2.3. Банк оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).

2.4. Взаимоотношения Центрального депозитария и Банка (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 исполнять приказы Банка в случае неоплаты Банком в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;

2) не исполнять приказы Банка в случае нарушения Банком требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.

3.2. Банк имеет право:

1) получать отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным Банком, 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 Банка 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 Банку счета за оказанные услуги в соответствии с Тарифами.

4.2. Банк обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;

2) предоставить в Центральный депозитарий копию плана реструктуризации Банка, утвержденного судом, в порядке и в сроки, установленные Сводом правил;

3) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;

4) 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 Банком 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. Банк 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 Банком требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Банку по вине третьих лиц.

6.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центрального депозитария Банк 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 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 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 Банку, 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.