«СОГЛАСОВАНО»
Министерство Финансов Республики Казахстан
«_____»_____ 2005 г.
Министр Финансов Республики Казахстан
_____/_____

«УТВЕРЖДЕНО»
Общее собрание акционеров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Протокол № _____
от «_____»_____ 2005 г.
Председатель Совета директоров
_____/_____

«Свод правил
АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»

«Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств»

«СОГЛАСОВАНО»
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Решение Правления № _____
от «_____»_____ 2005 г.
Президент АО «Казахстанская фондовая биржа»
_____/_____

г. Алматы , 2005

Настоящие «Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств» (далее Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О платежах и переводах денег», «Правилами выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан», «Правилами осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг», «Правилами создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», нормативными правовыми актами регулирующими функционирование платежной системы Республики Казахстан и другими законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Правила являются неотъемлемой частью «Свода правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее Свод правил) и определяют порядок обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, выпущенных Министерством Финансов Республики Казахстан (далее Эмитент) в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее Депозитарий), включают в себя:

– порядок взаимодействия Депозитария с Эмитентом, депонентами, Финансовым агентом, оператором платежной системы (МСПД),

– порядок регистрации сделок на первичном рынке,

– порядок начисления вознаграждения по государственным казначейским обязательствам,

– порядок выплаты вознаграждения по государственным казначейским обязательствам,

– порядок выкупа и досрочного погашения государственных казначейских обязательств,

– порядок погашения выпуска государственных казначейских обязательств.

Соблюдение настоящих Правил являются обязательным для всех субъектов рынка ценных бумаг, пользующихся услугами Депозитария.

1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг, а также следующие понятия:

1) выкуп государственных казначейских обязательств – операция купли/продажи государственных казначейских обязательств, совершаемая Генеральным финансовым агентом на вторичном рынке по поручению, за счет и в интересах Эмитента,

2) договор – «Договор на обслуживание государственных казначейских обязательств, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан, в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» [1],

3) межбанковская система переводов денег» (далее – МСПД) – система переводов денег в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – КЦМР), предоставляющая услуги по переводу безналичных денег в национальной валюте,

4) позиция – позиция пользователя (депонента или Депозитария) в МСПД или текущий счет депонента, открытый в Депозитарии,

[1] Приложение № 1

5) Расчетная палата – структурное подразделение Депозитария, осуществляющее переводы денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, выплате вознаграждения по финансовым инструментам, погашении финансовых инструментов,

6) сведения о выпуске [1] – сведения содержащие условия выпуска, размещения, выплаты вознаграждения и погашения государственных казначейских обязательств.

2. Общие сведения

1. Учет государственных казначейских обязательств осуществляется на лицевых счетах Первичных дилеров и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах Первичных дилеров.

2. Регистрация сделок заключенных с государственными казначейскими обязательствами на вторичном рынке осуществляется в соответствии с «Правилами осуществления депозитарной деятельности», являющимися неотъемлемой частью Свода правил.

3. Обмен документами может осуществляться посредством обмена оригиналами документов (или факсимильными сообщениями) или посредством обмена электронного документа.

4. Обмен оригиналами (или факсимильными сообщениями) осуществляется в соответствии с приложениями настоящих Правил или Свода правил. Обмен электронными документами осуществляется в соответствии с форматами сообщений согласованными сторонами.

5. Обмен электронными документами осуществляется через электронную систему передачи данных, определяемую:

1) Эмитентом, при обмене документами между Эмитентом и Депозитарием,

2) Финансовым агентом и Депозитарием, при обмене документами между Финансовым агентом и Депозитарием,

3) Депозитарием, при обмене документами между Депозитарием и Первичными дилерами.

3. Порядок заключения договора

При заключении договора Депозитарий обязан представить Эмитенту:

1) копию Устава Депозитария,
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
3) копию статистической карточки юридического лица,
4) копию лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданную уполномоченным органом,
5) копию лицензии на проведение банковских операций,
6) копию Свода правил,
7) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати.

4. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов Первичных дилеров

1. Лицевой счет в Депозитарии может быть открыт только Первичному дилеру, являющемуся номинальным держателем ценных бумаг.

2. Список депонентов Депозитария имеющих статус Первичного дилера, а также изменения и дополнения к нему представляются в Депозитарий Финансовым агентом.

[1] Приложение № 2

3. В случае, если Первичный дилер до момента представления списка не являлся депонентом Депозитария, он обязан в течение трех рабочих дней представить в Депозитарий документы на открытие лицевого счета. Перечень документов, представляемых при открытии лицевого счета, определяется «Правилами осуществления депозитарной деятельности».

4. В случае лишения депонента статуса Первичного дилера, Депозитарий в день представления Финансовым агентом сведений о лишении статуса Первичного дилера прекращает регистрацию сделок с государственными казначейскими обязательствами по лицевому счета депонента, за исключением следующих видов сделок:

1) перевод государственных казначейских обязательств из номинального держания депонента к другому Первичному дилеру,

2) закрытие или неисполнение операции Репо, в том числе Репо (с блокировкой),

3) закрытие или неисполнение операции залога прав по государственным казначейским обязательствам,

4) погашение государственных казначейских обязательств.

5. Депонент, лишенный статуса Первичного дилера обязан в течение тридцати календарных дней перевести государственные казначейские обязательства в номинальное держание других Первичных дилеров.

5. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг

1. Прием на обслуживание выпуска государственных казначейских обязательств осуществляется Депозитарием на основании сведений о выпуске.

2. За пять рабочих дней до проведения первичного размещения государственных казначейских обязательств финансовый агент представляет в Депозитарий сведения о выпуске.

3. На основании представленных сведений, Депозитарий осуществляет внесение сведений о выпуске государственных казначейских обязательств в систему учета Депозитария.

6. Порядок регистрации сделок на первичном рынке

1. В сроки установленные внутренними правилами Финансового агента, Финансовый агент представляет в Депозитарий приказ на регистрацию сделок, заключенных с государственными казначейскими обязательствами на первичном рынке [1], (далее приказ).

2. В течение часа с момента поступления приказа, Депозитарий формирует платежные поручения на списание денег с позиции Первичного дилера на позицию Депозитария. Платежное поручение формируется по каждому Первичному дилеру на сумму, заключенных Первичным дилером и его клиентами сделок на первичном рынке с государственными казначейскими обязательствами.

3. Платежные поручения направляются в:

1) МСПД – по Первичным дилерам, имеющим текущую позицию в МСПД,

2) Расчетную палату – по Первичным дилерам, имеющим текущие счета в Депозитарии.

4. На основании полученного уведомления от МСПД или Расчетной палаты о недостаточности денег на позиции Первичного дилера, Депозитарий направляет Финансовому агенту и Первичному дилеру отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения приказа.

[1] Приложение № 3

5. На основании полученного уведомления о списании денег с позиции Первичного дилера, Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежные поручения о переводе денег с позиции Депозитария на позицию Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан (далее – Казначейство).

6. На основании уведомления о списании денег с позиции Депозитария, Депозитарий зачисляет государственные казначейские обязательства на субсчета Первичных дилеров и их клиентов и направляет отчет о зарегистрированных операциях Финансовому агенту и Первичным дилерам.

7. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по государственным казначейским обязательствам

1. Регистрация сделок с государственными казначейскими обязательствами при выплате вознаграждения по государственным казначейским обязательствам не приостанавливается.

2. Не позднее чем за 3 рабочих дня до даты выплаты вознаграждения Депозитарий, в соответствии со сведениями о выпуске, начисляет вознаграждение по государственным казначейским обязательствам и направляет Эмитенту сведения о предстоящей выплате вознаграждения [1].

3. В день выплаты вознаграждения (на начало дня), Депозитарий формирует список Первичных дилеров имеющих право на получение вознаграждения и, в соответствии со сведениями о выпуске государственных казначейских обязательств, начисляет вознаграждение каждому Первичному дилеру.

4. До 16^{00} дня выплаты вознаграждения Эмитент переводит деньги на позицию Депозитария в сумме, указанной в сведениях о предстоящей выплате вознаграждения.

5. До 17^{00} дня выплаты вознаграждения Депозитарий, согласно списка, сформированного в соответствии с пунктом 3 настоящей главы, переводит деньги, поступившие от эмитента, на текущие позиции Первичных дилеров в МСПД или текущие счета Первичных дилеров в Расчетной палате Депозитария.

8. Порядок регистрации погашения государственных казначейских обязательств

1. Регистрация сделок с государственными казначейскими обязательствами прекращается в день погашения выпуска государственных казначейских обязательств.

2. Не позднее чем за 3 рабочих дня до даты погашения Депозитарий, в соответствии со сведениями о выпуске государственных казначейских обязательств, формирует и направляет Эмитенту сведения о предстоящем погашении [2].

3. В день предшествующий дате погашения и после закрытия операционного дня, Депозитарий формирует список Первичных дилеров имеющих право на получение денег при погашении и, в соответствии со сведениями о выпуске государственных казначейских обязательств, осуществляет начисление вознаграждения по номинальной стоимости каждому Первичному дилеру.

4. До 16^{00} дня погашения Эмитент переводит деньги на позицию Депозитария в сумме, указанной в сведениях о предстоящем погашении.

5. До 17^{00} Депозитарий, согласно списка, сформированного в соответствии с пунктом 3 настоящей главы, переводит деньги, на текущие позиции Первичных дилеров в МСПД или текущие счета Первичных дилеров в расчетной палате Депозитария и

[1] Приложение № 4
[2] Приложение № 5

одновременно списывает с субсчетов погашаемые государственные казначейские обязательства.

9. Порядок регистрации выкупа и досрочного погашения государственных казначейских обязательств

1. Для выкупа государственных казначейских обязательств Эмитент обязан открыть субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на лицевом счете Генерального финансового агента в Депозитарии.

2. Регистрация выкупа государственных казначейских обязательств осуществляется на основании приказа Финансового агента на регистрацию сделки купли/продажи.

3. В течение часа с момента поступления приказа, Депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на списание денег на сумму указанную в приказе с позиции Генерального финансового агента на позицию Депозитария.

4. На основании полученного уведомления о недостаточности денег на позиции Генерального финансового агента, Депозитарий направляет Генеральному финансовому агенту, Финансовому агенту и Первичному дилеру отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения приказа.

5. На основании полученного уведомления о списании денег с позиции Генерального финансового агента, Центральный депозитарий формирует платежное поручение на списание денег с позиции Депозитария на позицию Первичного дилера.

6. Платежное поручение направляется в:

1) МСПД – при продаже государственных казначейских обязательств Первичным дилером, имеющим текущую позицию в МСПД,

2) Расчетную палату – при продаже государственных казначейских обязательств Первичным дилером, имеющим текущие счета в Депозитарии.

7. На основании уведомления о списании денег с позиции Депозитария, Депозитарий зачисляет государственные казначейские обязательства на субсчет Эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на лицевом счете Генерального финансового агента в Депозитарии и направляет отчет о зарегистрированной сделке Финансовому агенту и Генеральному финансовому агенту.

8. В конце операционного дня, в который была зарегистрирована сделка выкупа государственных казначейских обязательств, Депозитарий регистрирует операцию досрочного погашения, при этом Депозитарий осуществляет списание государственных казначейских обязательств с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на лицевом счете Генерального финансового агента в Депозитарии.

9. После регистрации досрочного погашения государственных казначейских обязательств, Депозитарий направляет Генеральному финансовому агенту и Финансовому агенту отчет о регистрации досрочного погашения государственных казначейских обязательств.

Президент
АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» _____