

# СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **С о г л а с о в а н**

с Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального Банка  
Республики Казахстан  
02 декабря 2011 года

Председатель  
Комитета по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального Банка  
Республики Казахстан

## **У т в е р ж д е н**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"  
(протокол заседания  
от 28 октября 2011 года № 7)

## **Введен в действие**

с 01 января 2012 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

# **СВОД ПРАВИЛ**

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменение № 1:

- 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 03 апреля 2013 года.

### 2. Изменение и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 апреля 2013 года № 3);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 мая 2013 года;
- введены в действие с 13 июня 2013 года.

### 3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введены в действие с 10 августа 2015 года.

### 4. Изменение № 4:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 октября 2017 года № 22);
- введено в действие с 20 декабря 2017 года.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций и других видов деятельности, осуществляемых Центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан (*преамбула изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 апреля 2013 года и 23 июля 2015 года*).

1. Свод правил представляет собой комплект следующих внутренних документов Центрального депозитария:
  - 1) Правила осуществления депозитарной деятельности, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7), согласованные с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) 22 ноября 2010 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года;
  - 2) Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 16 ноября 2006 года № 2), согласованные с АФН 04 сентября 2006 года и введенные в действие с 01 января 2007 года;
  - 3) Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 16 июля 2010 года № 6), согласованные с АФН 01 сентября 2010 года и введенные в действие с 17 сентября 2010 года;
  - 4) Правила осуществления отдельных видов банковских операций, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8), согласованные с АФН 22 ноября 2010 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года;
  - 5) Правила оказания услуг платежного агента, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года и введенные в действие с 01 апреля 2013 года;
  - 6) Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг АО "Единый регистратор ценных бумаг", утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 31 января 2012 года и введенные в действие с 01 февраля 2012 года;
  - 7) Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых

организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года и введенные в действие с 03 апреля 2013 года;

- 8) Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 24 октября 2017 года № 22), и введенные в действие с 20 декабря 2017 года;
- 9) Правила осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 апреля 2014 года № 9), согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 16 июня 2014 года и введенные в действие с 08 июля 2014 года;
- 10) Правила присвоения международных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4), согласованные с АФН 13 сентября 2010 года и введенные в действие с 01 ноября 2010 года;
- 11) Правила присвоения идентификаторов правам требования, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 12 июля 2013 года №9), согласованные с Национальным Банком Республики Казахстан 22 ноября 2013 года и введенные в действие с 27 января 2014 года;
- 12) Правила приема и выдачи операционных документов, утвержденные решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4), согласованные с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года и введенные в действие с 05 сентября 2011 года.

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

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг":
  - 1) Свод правил определяет взаимоотношения Центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг;
  - 2) соблюдение Свода правил является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами Центрального депозитария.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

3. Свод правил действителен постольку, поскольку не противоречит:
  - 1) законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- 2) внутренним документам финансовых организаций, оказывающих Центральному депозитарию услуги при осуществлении последним депозитарной деятельности или деятельности по осуществлению отдельных видов банковских операций, при условии, что сами эти внутренние документы не противоречат законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

4. Если какая-либо норма Свода правил становится недействительной, то это не затрагивает другие нормы Свода правил. Недействительная норма Свода правил заменяется юридически допустимой и регулирующей соответствующее отношение.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

Президент

Капышев Б.Х.