

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 12 декабря 2018 года № 107 (з))

**Введены в действие**

с 01 января 2019 года

## **П Р А В И Л А**

### **определения**

### **учетных организаций**

### **и обслуживающих банков**

---

---

г. Алматы

2018

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 августа 2021 года № 36);
- введены в действие с 11 августа 2021 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   | Преамбула  | 4 |
| Статья 1.         | Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки                                       | 4 |
| Статья 2.         | Учетные организации  | 4 |
| Статья 3.         | Обслуживающие банки по казахстанскому тенге  | 5 |
| Статья 4.         | Обслуживающие банки по национальной и иностранным валютам  | 5 |
| Статья 5.         | Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков   | 5 |
| Статья 6.         | Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков   | 6 |
| Статья 7.         | Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков                               | 7 |
| Статья 8.         | Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков  | 7 |
| Статья 9.         | Заключительные положения   | 8 |
| Статья 10.        | Переходные положения   | 8 |
| <b>Приложения</b> |  |   |
| Приложение        | Требования, предъявляемые к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам, кастодианам, иностранным банкам | 9 |

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария.

Настоящие Правила не входят в состав свода правил Центрального депозитария.

**Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки**

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) организация, действующая в качестве регистратора или центрального депозитария биржи Международного финансового центра "Астана", рассматривается как иностранный центральный депозитарий;
  - 2) под иностранным расчетным депозитарием понимается депозитарий или кастодиан, или номинальный держатель, являющийся расчетной организацией для одной или нескольких фондовых бирж, осуществляющих свою деятельность на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

**Статья 2. Учетные организации**

1. Центральный депозитарий без привлечения учетных организаций ведет учет тех инструментов, ведение реестров держателей которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет сам Центральный депозитарий.
2. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, являются:
  - 1) международные депозитарии;
  - 2) иностранные центральные депозитарии.
3. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, также могут быть:

- 1) иностранные депозитарии;
- 2) иностранные кастодианы;
- 3) кастодианы.

**Статья 3. Обслуживающие банки по казахстанскому тенге**

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

**Статья 4. Обслуживающие банки по национальной и иностранным валютам**

1. Обслуживающими банками по национальной и иностранным валютам являются:
  - 1) Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 2) международные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
  - 3) иностранные расчетные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
  - 4) кастодианы;
  - 5) иностранные банки.
2. Обслуживающими банками по иностранным валютам также могут быть:
  - 1) иностранные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
  - 2) банки второго уровня – резиденты Республики Казахстан.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

**Статья 5. Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков**

1. Национальный Банк Республики Казахстан, международные депозитарии, иностранные центральные депозитарии, иностранные расчетные депозитарии являются учетными организациями и обслуживающими банками согласно настоящим Правилам, без необходимости принятия каких-либо дополнительных решений об их определении в таком качестве *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года)*.
2. Иностранный депозитарий, иностранный кастодиан, кастодиан, иностранный банк, банк второго уровня – резидент Республики Казахстан может быть определен в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка при условии его соответствия какому-либо из наборов требований, установленных приложением 1 и/или 2

к настоящим Правилам соответственно *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года)*.

3. Формальное соответствие иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность по определению этого иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка.
4. Решение об определении учетной организации и/или обслуживающего банка принимается Правлением Центрального депозитария, за исключением следующих случаев, при которых решение принимается Советом директоров Центрального депозитария:
  - 1) решение об определении в качестве учетной организации кастодиана, который соответствует набору требований № 4, установленных приложением 1 к настоящим Правилам;
  - 2) решение об определении в качестве обслуживающего банка кастодиана, который соответствует набору требований № 4, установленных приложением 2 к настоящим Правилам;
  - 3) решение об определении в качестве обслуживающего банка иностранного банка, который соответствует набору требований № 6, установленных приложением 2 к настоящим Правилам;
  - 4) решение об определении в качестве обслуживающего банка банка второго уровня – резидента Республики Казахстан, который соответствует набору требований № 8, установленных приложением 2 к настоящим Правилам.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года)*.

## **Статья 6. Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков**

1. Иностранные депозитарии, иностранные кастодианы, кастодианы, иностранные банки определяются в качестве учетных организаций и/или обслуживающих банков решениями Правления Центрального депозитария.
2. При рассмотрении вопроса об определении какой-либо организации из числа иностранных депозитариев, иностранных кастодианов, кастодианов, иностранных банков в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка Правление Центрального депозитария должно исходить из иерархии предпочтений, установленной статьей 7 настоящих Правил, а также принимать во внимание следующие факторы, помимо обязательного соответствия этой организации требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам:

- 1) наличие и характер преимущества ассортимента и качества услуг этой организации относительно ассортимента и качества услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых);
- 2) наличие и характер преимущества стоимости услуг этой организации и сопутствующих расходов относительно стоимости услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых), и сопутствующих расходов;
- 3) наличие и характер отношений (опыта взаимодействия) Центрального депозитария с этой организацией.

**Статья 7. Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков**

1. При определении учетных организаций и/или обслуживающих банков Правление Центрального депозитария должно исходить из следующей иерархии предпочтений (в порядке их убывания):
  - 1) международные депозитарии;
  - 2) иностранные центральные депозитарии;
  - 3) центральные депозитарии;
  - 4) иностранные кастодианы и иностранные банки;
  - 5) кастодианы.
2. Организация из числа указанных в подпункте 5), или 4), или 3) пункта 1 настоящей статьи может быть определена в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка только при условии, что организация из числа указанных в соответствующем предшествующем подпункте названного пункта не может быть определена в таком качестве в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил.

**Статья 8. Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков**

1. Центральный депозитарий ежегодно проверяет соответствие учетных организаций и обслуживающих банков требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, а также на постоянной основе контролирует соблюдение учетными организациями и обслуживающими банками условий договоров, заключенных между ними и Центральным депозитарием.
2. В случае несоответствия организации, ранее определенной Правлением Центрального депозитария в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка, любому из требований, установленных приложением к настоящим Правилам, и/или существенного (по мнению Правления Центрального депозитария) нарушения этой организацией условий заключенного договора Правление Центрального депозитария рассматривает вопрос об

исключении этой организации из числа учетных организаций (обслуживающих банков).

**Статья 9. Заключительные положения**

1. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте список и реквизиты счетов, открытых на его имя в учетных организациях и обслуживающих банках.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
3. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

**Статья 10. Переходные положения**

Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой необходимость повторного определения в качестве учетных организаций и обслуживающих банков тех организаций, которые ранее были определены в этом качестве в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила определения обслуживающих банков и учетных организаций", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5). Такие организации считаются определенными в качестве учетных организаций и обслуживающих банков в соответствии с настоящими Правилами.

Президент

Капышев Б.Х.

## Приложение 1

к Правилам определения  
учетных организаций  
и обслуживающих банков

*(Данное приложение изменено решением  
Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

### ТРЕБОВАНИЯ

#### к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам, кастодианам для определения учетных организаций

##### Общие положения

1. В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
  - 1) **"иностраный надзорный орган"** – государственный или иной орган, уполномоченный в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является организация, на осуществление функций по регулированию рынка ценных бумаг, контролю и надзору за ним;
  - 2) **"организация"** – иностранный депозитарий, или иностранный кастодиан, или кастодиан.
2. При оценке соответствия организации требованиям, установленным настоящим приложением, Правление Центрального депозитария использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на интернет-сайтах этой организации, рейтинговых агентств, органов, осуществляющих по отношению к этой организации регуляторные, и/или контрольные, и/или надзорные функции, а также материалы и информацию, предоставленные Центральному депозитарию по его запросу этой организацией и указанными органами.

| № п/п    | Требования  | Примечание |
|----------|---|------------|
| А        | 1   | 2          |
| <b>1</b> | <b>Набор требований № 1 (к иностранным депозитариям и иностранным кастодианам)</b>  |            |
| 1.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"   |            |
| 1.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |            |
| 1.3      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings |            |

| № п/п    | Требования  | Примечание   |
|----------|---|--|
| А        | 1   | 2  |
| <b>2</b> | <b>Набор требований № 2 (к иностранным депозитариям и иностранным кастодианам)</b>  |  |
| 2.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"   |  |
| 2.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |  |
| 2.3      | Иностранный надзорный орган подписал многосторонний меморандум IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам) о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией   |  |
| 2.4.1    | Государство, юридическим лицом которого является организация, обладает суверенной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings                                       | Требование 2.4.1 является взаимозаменяемым с требованием 2.4.2 |
| 2.4.2    | Организация является членом одной или нескольких из следующих международных ассоциаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Международная ассоциация рынков капитала (ICMA)</li> <li>• Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association)</li> <li>• Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME)</li> </ul> | Требование 2.4.2 является взаимозаменяемым с требованием 2.4.1 |
| <b>3</b> | <b>Набор требований № 3 (к кастодианам)</b>   |  |
| 3.1      | Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан  |  |
| 3.2      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings  |  |
| <b>4</b> | <b>Набор требований № 4 (к кастодианам)</b>   |  |
| 4.1      | Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан  |  |
| 4.2      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "В" или "В+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings   |  |

## Приложение 2

к Правилам определения  
учетных организаций  
и обслуживающих банков

*(Данное приложение включено решением  
Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

### ТРЕБОВАНИЯ

**к иностранным депозитариям, кастодианам, иностранным банкам,  
банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан  
для определения обслуживающих банков**

#### Общие положения

1. В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
  - 1) **"иностраный надзорный орган"** – государственный или иной орган, уполномоченный в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является организация, на осуществление функций по регулированию рынка ценных бумаг, контролю и надзору за ним, и/или по регулированию банковской деятельности, контролю и надзору за банками;
  - 2) **"организация"** – иностранный депозитарий, или кастодиан, или иностранный банк, или банк второго уровня – резидент Республики Казахстан.
2. При оценке соответствия организации требованиям, установленным настоящим приложением, Правление Центрального депозитария использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на интернет-сайтах этой организации, рейтинговых агентств, органов, осуществляющих по отношению к этой организации регуляторные, и/или контрольные, и/или надзорные функции, а также материалы и информацию, предоставленные Центральному депозитарию по его запросу этой организацией и указанными органами.

| № п/п    | Требования  | Примечание |
|----------|---|------------|
| А        | 1   | 2          |
| <b>1</b> | <b>Набор требований № 1 (к иностранным депозитариям)</b>  |            |
| 1.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" |            |
| 1.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |            |
| 1.3      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности по открытию и ведению банковских счетов, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |            |

| № п/п    | Требования  | Примечание   |
|----------|---|--|
| <b>А</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>   |
| 1.4      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings   |  |
| <b>2</b> | <b>Набор требований № 2 (к иностранным депозитариям)</b>  |  |
| 2.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"   |  |
| 2.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |  |
| 2.3      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности по открытию и ведению банковских счетов, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |  |
| 2.4      | Иностранный надзорный орган подписал многосторонний меморандум IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам) о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией   |  |
| 2.5.1    | Государство, юридическим лицом которого является организация, обладает суверенной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings                                 | Требование 2.5.1 является взаимозаменяемым с требованием 2.5.2 |
| 2.5.2    | Организация является членом одной или нескольких из следующих международных ассоциаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>Международная ассоциация рынков капитала (ICMA)</li> <li>Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association)</li> <li>Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME)</li> </ul> | Требование 2.5.2 является взаимозаменяемым с требованием 2.5.1 |
| <b>3</b> | <b>Набор требований № 3 (к кастодианам)</b>   |  |
| 3.1      | Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан  |  |
| 3.2      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings  |  |

| № п/п    | Требования   | Примечание   |
|----------|--|--|
| А        | 1  | 2  |
| <b>4</b> | <b>Набор требований № 4 (к кастодианам)</b>  |  |
| 4.1      | Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан   |  |
| 4.2      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "B" или "B+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings  |  |
| <b>5</b> | <b>Набор требований № 5 (к иностранным банкам)</b>   |  |
| 5.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, деятельность, аналогичную банковской, как таковая определена пунктами 1 и 2 статьи 30 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"  |  |
| 5.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |  |
| 5.3.1    | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings  | Требование 5.3.1 является взаимозаменяемым с требованием 5.3.2 |
| 5.3.2    | Организация является дочерним юридическим лицом по отношению к другой организации, которая обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings | Требование 5.3.2 является взаимозаменяемым с требованием 5.3.1 |
| <b>6</b> | <b>Набор требований № 6 (к иностранным банкам)</b>   |  |
| 6.1      | Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, деятельность, аналогичную банковской, как таковая определена пунктами 1 и 2 статьи 30 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"  |  |
| 6.2      | Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданным) иностранным надзорным органом   |  |
| 6.3      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "BBB-", или "BBB", или "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings   |  |

| № п/п    | Требования   | Примечание   |
|----------|--|--|
| А        | 1  | 2  |
| <b>7</b> | <b>Набор требований № 7 (к банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан)</b>  |  |
| 7.1      | Организация является банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан  |  |
| 7.2.1    | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings   | Требование 7.2.1 является взаимозаменяемым с требованием 7.2.2 |
| 7.2.2    | Организация является дочерним банком банка – нерезидента Республики Казахстан, который обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings | Требование 7.2.2 является взаимозаменяемым с требованием 7.2.1 |
| <b>8</b> | <b>Набор требований № 8 (к банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан)</b>  |  |
| 8.1      | Организация является банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан  |  |
| 8.2      | Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "B" или "B+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings  |  |