

## **СВОД ПРАВИЛ**

### **Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений**

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 11 декабря 2018 года № 104 (з))

**Введены в действие**

с 01 января 2019 года

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
<b>Глава 1.</b>	<b>Общие положения</b>	<b>4</b>
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
Статья 2.	Ограничение сферы действия настоящих Правил	4
Статья 3.	Основные положения о деловых отношениях и договорах	5
<b>Глава 2.</b>	<b>Заключение, изменение, расторжение договора</b>	<b>6</b>
<b>§ 1.</b>	<b>Заключение договора</b>	<b>6</b>
Статья 4.	Общие положения	6
Статья 5.	Заявление	7
Статья 6.	Документы, подлежащие приложению к заявлению	7
Статья 7.	Рассмотрение заявления	8
Статья 8.	Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора согласно заявлению	8
Статья 9.	Способы обмена документами	9
<b>§ 2.</b>	<b>Изменение договора</b>	<b>10</b>
Статья 10.	Общие положения	10
Статья 11.	Уведомление об изменении условий договора	11
<b>§ 3.</b>	<b>Расторжение договора</b>	<b>12</b>
Статья 12.	Общие положения	12
Статья 13.	Основания для расторжения договора	12
Статья 14.	Порядок расторжения договора	12
<b>Глава 3.</b>	<b>Обязанности, права, ответственность Центрального депозитария и его клиента</b>	<b>13</b>
<b>§ 1.</b>	<b>Обязанности Центрального депозитария и его клиента</b>	<b>13</b>
Статья 15.	Обязанности Центрального депозитария	13
Статья 16.	Обязанности клиента Центрального депозитария	14
<b>§ 2.</b>	<b>Права Центрального депозитария и его клиента</b>	<b>14</b>
Статья 17.	Общие права Центрального депозитария	14
Статья 18.	Особые права Центрального депозитария	15
Статья 19.	Ограничения прав Центрального депозитария	16
Статья 20.	Права клиента Центрального депозитария	17
Статья 21.	Ограничения прав клиента Центрального депозитария	17
<b>§ 3.</b>	<b>Ответственность Центрального депозитария и его клиента</b>	<b>18</b>
Статья 22.	Ответственность Центрального депозитария	18
Статья 23.	Ограничения и исключения ответственности Центрального депозитария	18
Статья 24.	Ответственность клиента Центрального депозитария	19

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":  
Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений**

---

---

<b>Глава 4. Прочие положения</b>	<b>20</b>
Статья 25. Актуализация сведений о Центральном депозитории, используемых при поддержании деловых отношений	20
Статья 26. Актуализация сведений о клиенте Центрального депозитария, используемых при поддержании деловых отношений	22
Статья 27. Срок действия договора	23
Статья 28. Приостановление и возобновление оказания услуг по договору	23
Статья 29. Порядок разрешения споров	24
Статья 30. Заключительные положения	24
Статья 31. Переходные положения	24

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии с его сводом правил (далее – Свод правил).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 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. Прочие условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

**"договор"** – договор, заключаемый (предполагаемый к заключению, заключенный) между Центральным депозитарием и его клиентом при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии с его Сводом правил;

**"заявление"** – заявление, подаваемое (подлежащее подаче, поданное) Центральному депозитарию для установления деловых отношений (для заключения договора);

**"заявитель"** – лицо, подающее (подавшее) заявление;

**"мотивированный отказ"** – письменное сообщение Центрального депозитария, адресованное заявителю и содержащее отказ от установления деловых отношений (от заключения договора) с заявителем с указанием основания такого отказа;

**"уведомление об установлении деловых отношений"** – письменное сообщение Центрального депозитария, адресованное заявителю и подтверждающее установление деловых отношений (заключение договора) с заявителем.

### Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на деловые отношения между Центральным депозитарием и другими лицами, возникающие вне рамок деятельности Центрального депозитария в соответствии со Сводом правил.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на деловые отношения между Центральным депозитарием и следующими юридическими лицами, в том числе и на деловые отношения, возникающие в связи с оказанием этим лицам услуг Центрального депозитария:
  - 1) учетными организациями;
  - 2) обслуживающими банками;
  - 3) организаторами торгов;
  - 4) клиринговыми организациями;
  - 5) эмитентами государственных эмиссионных ценных бумаг.
3. Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и юридическими лицами из числа указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются в индивидуальном порядке исходя из норм применимого законодательства, а также из норм внутренних документов этих лиц и Центрального депозитария, в том числе внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.

### **Статья 3. Основные положения о деловых отношениях и договорах**

1. Деловые отношения устанавливаются, поддерживаются и прекращаются путем заключения, изменения и расторжения договоров в соответствии с настоящими Правилами.

Кроме того, поддержание деловых отношений осуществляется путем исполнения Центральным депозитарием и его клиентом обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами.
2. Договор, заключаемый между Центральным депозитарием и его клиентом, является договором присоединения, условия которого определены Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.

Лицо, намеренное вступить с Центральным депозитарием в деловые отношения, может принять указанные условия не иначе как путем присоединения к договору в целом.
3. Центральный депозитарий не заключает со своими клиентами договоры индивидуального характера, условия которых отличаются от условий, определенных Сводом правил.

4. С каждым своим клиентом Центральный депозитарий заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом любых услуг Центрального депозитария, которые могут быть оказаны этому клиенту согласно законодательству Республики Казахстан и Своду правил.

Условия и порядок оказания клиентам Центрального депозитария услуг конкретных видов определяются соответствующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил.

5. Предметом договора являются услуги, оказываемые клиенту Центрального депозитария.

Условия и порядок оказания услуг Центрального депозитария определяются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

## **Глава 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

### **§ 1. Заключение договора**

#### **Статья 4. Общие положения**

1. Лицо, намеренное заключить договор, должно подать Центральному депозитарию заявление.

Подтверждением заключения договора является полученное от Центрального депозитария уведомление об установлении деловых отношений.

2. Подавая Центральному депозитарию заявление, заявитель тем самым подтверждает следующее:

- 1) что он ознакомлен с условиями договора (то есть со Сводом правил), понимает их значение и безусловно согласен с ними;

- 2) что он безоговорочно принимает на себя установленные и предусмотренные настоящими Правилами обязанности перед Центральным депозитарием;

- 3) что он безусловно согласен с установленными и предусмотренными настоящими Правилами:

обязанностями Центрального депозитария перед его клиентом;

правами Центрального депозитария относительно его клиента, правами клиента Центрального депозитария относительно Центрального депозитария, а также с ограничениями этих прав;

- 4) что он безусловно согласен с установленной настоящими Правилами ответственностью Центрального депозитария, а также с ограничениями и исключениями этой ответственности.

3. Договор считается заключенным, а деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом считаются установленными с даты, указанной в уведомлении об установлении деловых отношений.
4. Обмен заявлением и уведомлением об установлении деловых отношений в соответствии с настоящим параграфом приравнивается к письменной форме договора.

#### **Статья 5. Заявление**

1. Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы заявления, дифференцированно по категориям заявителей (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан).

Центральный депозитарий публикует форму (формы) заявления на своем интернет-сайте.

2. Форма заявления, утвержденная решением Правления Центрального депозитария, должна, помимо прочего, содержать текст подтверждения, приведенного в пункте 2 статьи 4 настоящих Правил.

#### **Статья 6. Документы, подлежащие приложению к заявлению**

1. Заявитель должен приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные перечни документов, подлежащих приложению к заявлению, дифференцированно по категориям заявителей (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан).

Центральный депозитарий публикует перечень (перечни) документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-сайте.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

## **Статья 7. Рассмотрение заявления**

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с этим заявителем. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.  
Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.
3. Прием заявления Центральным депозитарием от заявителя не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность заключить договор с этим заявителем.
4. Центральный депозитарий вправе отказать заявителю в заключении договора по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 8 настоящих Правил.
5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) заявителю уведомление об установлении деловых отношений либо мотивированный отказ.

## **Статья 8. Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора согласно заявлению**

Центральный депозитарий отказывает в заключении договора согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) наличие установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центральным депозитарием в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;
- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;
- 3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или  
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил

- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или  
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
- 6) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати заявителя (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 7) несоответствие сведений о заявителе, указанных в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, сведениям о заявителе, содержащимся в системе учета Центрального депозитария либо в государственных или иных базах данных, к которым у Центрального депозитария имеется доступ;
- 8) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен заключить договор согласно заявлению.

## **Статья 9. Способы обмена документами**

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, которое подпадает под действие пункта 3 статьи 12 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил.

Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление об установлении деловых отношений отправляется (вручается) заявителю тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил.
4. Мотивированный отказ отправляется (вручается) заявителю тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл мотивированного отказа заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить заявителя об отказе от заключения договора согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

## § 2. Изменение договора

### Статья 10. Общие положения

1. Изменение договора производится путем изменения его условий, которые, в свою очередь, изменяются посредством изменения состава и/или содержания Свода правил.
2. Состав Свода правил изменяется по причине включения в него или исключения из него внутреннего документа Центрального депозитария, в том числе посредством признания внутреннего документа Центрального депозитария утратившим силу.

Содержание Свода правил изменяется по причине внесения изменений и/или дополнений во внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, либо по причине утверждения внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, в новой редакции.

3. Изменение условий договора производится в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами Центрального депозитария для утверждения внутренних документов Центрального депозитария, для внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы Центрального депозитария, для признания внутренних документов Центрального депозитария утратившими силу.

#### **Статья 11. Уведомление об изменении условий договора**

1. Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов об изменении условий договора путем публикации соответствующей новости на интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

Центральный депозитарий может дополнительно уведомить всех своих клиентов какой-либо категории об изменении условий договора посредством направления им соответствующих индивидуальных письменных сообщений. При этом такая категория клиентов определяется по критерию непосредственности влияния этого изменения на интересы клиентов, относящихся к одной и той же категории, а избирательное направление индивидуальных письменных сообщений об этом изменении клиентам одной и той же категории запрещается.

2. Центральный депозитарий обязан уведомить своих клиентов об изменении условий договора не позднее чем за 15 календарных дней до наступления следующей даты:
  - 1) даты, с которой изменится состав Свода правил (например, даты ввода в действие нового внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, либо даты, с которой ранее утвержденный внутренний документ Центрального депозитария будет исключен из состава Свода правил или признан утратившим силу);
  - 2) даты, с которой изменится содержание Свода правил (например, даты ввода в действие изменений и/или дополнений во внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, либо даты ввода в действие внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, в новой редакции).

### § 3. Расторжение договора

#### Статья 12. Общие положения

1. Договор может быть расторгнут только в том случае, если его расторжение допускается законодательством Республики Казахстан.
2. Договор может быть расторгнут только при условии, что на момент его расторжения у Центрального депозитария и его клиента отсутствуют неисполненные обязанности друг перед другом, возникшие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключением случая расторжения договора по инициативе Центрального депозитария в одностороннем порядке).

#### Статья 13. Основания для расторжения договора

В тех случаях, когда расторжение договора допускается законодательством Республики Казахстан, он может быть расторгнут по одному из следующих оснований:

- 1) по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента, в том числе в связи с несогласием клиента Центрального депозитария с изменением договора, при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения договора;
- 2) по инициативе Центрального депозитария, в одностороннем порядке, в связи с возникновением (выявлением) установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитарием в деловые отношения (на поддержание Центральным депозитарием деловых отношений) с его клиентом или с лицами той категории, к которой относится клиент Центрального депозитарием;
- 3) по инициативе Центрального депозитария, в одностороннем порядке, в связи с истечением 12 месяцев со дня окончания установленного срока оплаты предъявленного Центральным депозитарием, но не оплаченного его клиентом счета на оплату услуги (услуг) Центрального депозитария.

#### Статья 14. Порядок расторжения договора

1. Расторжение договора по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента осуществляется путем обмена составленными в произвольных формах соответствующими письменными сообщениями.

2. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария осуществляется путем отправки (вручения) клиенту Центрального депозитария уведомления о предстоящем расторжении договора не позднее чем за 30 дней до даты такого расторжения.

Уведомление Центрального депозитария о предстоящем расторжении договора отправляется (вручается) клиенту Центрального депозитария одним или несколькими из способов, которые используются данным клиентом для взаимодействия с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления данному клиенту по электронной почте на адрес, указанный в досье данного клиента.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить своего клиента о предстоящем расторжении договора любым способом, доступным Центральному депозитарию.

### **Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ЕГО КЛИЕНТА**

#### **§ 1. Обязанности Центрального депозитария и его клиента**

##### **Статья 15. Обязанности Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий несет следующие обязанности перед своим клиентом:
  - 1) надлежащим образом оказывать своему клиенту услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 2) выдавать своему клиенту отчетные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами;
  - 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.
2. Иные обязанности Центрального депозитария перед его клиентом определяются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

## **Статья 16. Обязанности клиента Центрального депозитария**

1. Клиент Центрального депозитария несет следующие обязанности перед Центральным депозитарием:
  - 1) оплачивать услуги Центрального депозитария в соответствии со Сводом правил;
  - 2) изучать условия договора, об изменении которых клиент Центрального депозитария был уведомлен в соответствии со статьей 11 настоящих Правил;
  - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами;
  - 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для клиента Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.
2. Иные обязанности клиента Центрального депозитария перед Центральным депозитарием устанавливаются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

### **§ 2. Права Центрального депозитария и его клиента**

## **Статья 17. Общие права Центрального депозитария**

Центральный депозитарий обладает следующими общими правами относительно своего клиента:

- 1) взимать в соответствии со Сводом правил плату со своего клиента за оказанные тому услуги;
- 2) в установленных Сводом правил случаях и в определенном Сводом правил порядке отказывать своему клиенту в оказании услуг или приостанавливать оказание услуг своему клиенту;
- 3) иными правами, установленными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

## **Статья 18. Особые права Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий обладает следующими особыми правами относительно своего клиента:
  - 1) отказать своему клиенту в оказании запрошенной или затребованной тем услуги, если оказание этой услуги с большой вероятностью сопряжено с возможным нарушением законодательства Республики Казахстан, прежде всего законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 2) без изъятий и ограничений использовать информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, для осуществления своей деятельности на финансовом рынке, а также для осуществления функций, выполнения задач и исполнения обязанностей, возложенных на Центральный депозитарий законодательством Республики Казахстан;
  - 3) во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, на определенных законодательством Республики Казахстан условиях и в определенном законодательством Республики Казахстан порядке распространять (оглашать, публиковать, передавать) информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 4) предоставлять аудиторской организации, проводящей аудит финансовой отчетности Центрального депозитария, информацию о своем клиенте и его деятельности, необходимую для целей проведения этого аудита;
  - 5) раскрывать любую информацию о своем клиенте и его деятельности, если данная информация получена Центральным депозитарием из открытых источников (например, из средств массовой информации или из социальных сетей).
2. Особые права Центрального депозитария, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются на следующую имеющуюся у Центрального депозитария или доступную Центральному депозитарию информацию:
  - 1) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая составляет коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;
  - 2) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная;

- 3) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну этого клиента;
- 4) на информацию, представляющую собой персональные данные физических лиц – клиентов Центрального депозитария и представителей клиентов Центрального депозитария (с учетом условий, требований и особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите)

### **Статья 19. Ограничения прав Центрального депозитария**

1. Если иное не вытекает из статьи 18 настоящих Правил, Центральный депозитарий не имеет права:
  - 1) делегировать другим лицам исполнение обязанностей, установленных для Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил);
  - 2) оказывать своему клиенту запрошенную или затребованную тем услугу, если оказание этой услуги сопряжено с нарушением законодательства Республики Казахстан, прежде всего законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - 3) использовать имущество своего клиента, к которому у Центрального депозитария имеется доступ, в собственных интересах или в интересах третьих лиц (за исключением тех случаев, когда клиент Центрального депозитария разрешил такое использование);
  - 4) совершать действия в нарушение норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов своего клиента, действие которых распространяется на Центральный депозитарий как на инсайдера этого клиента, а также в нарушение обязательств, принятых на себя Центральным депозитарием как инсайдером этого клиента;
  - 5) распространять (оглашать, публиковать, передавать) имеющуюся у Центрального депозитария или доступную Центральному депозитарию информацию о своем клиенте и его деятельности:

которая составляет коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;

которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная;

которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну этого клиента;

2. Иные ограничения прав Центрального депозитария относительно его клиента устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

#### **Статья 20. Права клиента Центрального депозитария**

Клиент Центрального депозитария обладает следующими правами относительно Центрального депозитария:

- 1) запрашивать (требовать) у Центрального депозитария и получать от него услуги и отчетные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
- 2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами, обращаться в судебные и иные государственные органы для защиты своих прав и законных интересов;
- 3) иными правами, установленными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

#### **Статья 21. Ограничения прав клиента Центрального депозитария**

1. Клиент Центрального депозитария не имеет права:
  - 1) делегировать другим лицам исполнение обязанностей, установленных для клиента Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил);
  - 2) распространять (оглашать, публиковать, передавать) ставшую известной клиенту Центрального депозитария информацию о Центральном депозитарии и его деятельности, которая объявлена Центральным депозитарием этому клиенту как конфиденциальная и/или как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну Центрального депозитария.
2. Иные ограничения прав клиента Центрального депозитария устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

### § 3. Ответственность Центрального депозитария и его клиента

#### Статья 22. Ответственность Центрального депозитария

Центральный депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (с учетом ограничений и исключений, предусмотренных статьей 23 настоящих Правил).

#### Статья 23. Ограничения и исключения ответственности Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием:
  - 1) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Центральным депозитарием от его клиента, а равно искажения клиентом Центрального депозитария или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Центральному депозитарию;
  - 2) неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом Центрального депозитария своих обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами;
  - 3) отсутствия доступа Центрального депозитария к информации его клиента и/или третьего лица, необходимой для надлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 4) временного приостановления или полного прекращения функционирования учетной организации Центрального депозитария или его обслуживающего банка;
  - 5) сбоя в работе какой-либо из внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых Центральным депозитарием при осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил;
  - 6) противоправных действий клиента Центрального депозитария и/или работника клиента Центрального депозитария;
  - 7) противоправных действий третьего лица вне зоны влияния Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием возникновения одного или нескольких обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются:
  - 1) природные разрушительные явления и катаклизмы, пожары, эпидемии;
  - 2) техногенные бедствия, которые произошли по причине влияния факторов, находящихся вне зоны влияния Центрального депозитария и организаций, оказывающих Центральному депозитарию услуги по обеспечению непрерывности его деятельности;
  - 3) войны, военные действия любого характера, путчи, террористические акты, массовые беспорядки, общественные волнения, действия и решения органов государственной власти и управления и их должностных лиц, влекущие за собой временное приостановление или полное прекращение функционирования Центрального депозитария;
  - 4) иные чрезвычайные обстоятельства, которые не зависят от действий и воли Центрального депозитария, которые Центральный депозитарий не может предвидеть и предотвратить и которые непосредственно негативно влияют на исполнение Центральным депозитарием его обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
3. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, является следствием сбоя в работе информационных систем Центрального депозитария, он не возмещает клиенту Центрального депозитария упущенную тем выгоду и несет ответственность только за реальный ущерб, понесенный данным клиентом в результате этого сбоя, и только в пределах суммы, которая причиталась бы Центральному депозитарию за оказание услуги, фактически не оказанной вследствие этого сбоя.

#### **Статья 24. Ответственность клиента Центрального депозитария**

1. Клиент Центрального депозитария несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. На клиента Центрального депозитария возлагается вся ответственность за последствия:
  - 1) нарушения данным клиентом обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами;
  - 2) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Центральным депозитарием от данного клиента, а равно искажения данным клиентом или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Центральному депозитарию;
  - 3) противоправных действий данного клиента и/или работника данного клиента;
  - 4) противоправных действий третьего лица в зоне влияния данного клиента.
3. В случае несвоевременной оплаты клиентом Центрального депозитария предъявленного Центральным депозитарием счета на оплату его услуги (услуг) данный клиент несет перед Центральным депозитарием ответственность в виде неустойки (пени), подлежащей уплате в пользу Центрального депозитария и исчисляемой за каждый день задержки в оплате этого счета как произведение неоплаченной суммы этого счета и 1,5-кратного размера официальной ставки рефинансирования, которая установлена Национальным Банком Республики Казахстан на день фактической оплаты этого счета.

Уплата неустойки (пени) в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не освобождает клиента Центрального депозитария от обязанности оплатить услугу (услуги) Центрального депозитария, в связи с неоплатой которой (которых) была исчислена эта неустойка.

#### **Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

##### **Статья 25. Актуализация сведений о Центральном депозитарии, используемых при поддержании деловых отношений**

1. Центральный депозитарий обязан уведомлять своих клиентов об изменении следующих сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений (далее в настоящей статье – важные сведения):
  - 1) сведений об организационно-правовой форме и наименовании Центрального депозитария;
  - 2) сведений о государственной регистрации (перерегистрации) Центрального депозитария;
  - 3) бизнес-идентификационного номера Центрального депозитария;
  - 4) сведений о составе Правления Центрального депозитария;

- 5) сведений о месте нахождения (юридическом адресе) Центрального депозитария, о фактическом адресе Центрального депозитария (если таковой отличается от юридического адреса Центрального депозитария), о почтовом адресе Центрального депозитария (если таковой отличается от юридического или фактического адреса Центрального депозитария), об адресе фронт-офиса Центрального депозитария (если таковой отличается от фактического адреса Центрального депозитария);
  - 6) контактных данных Центрального депозитария, предназначенных для пользования его клиентами (контактных номеров стационарных рабочих телефонов, контактных номеров рабочих факсов, контактных адресов электронной почты Центрального депозитария, иных возможных контактных данных Центрального депозитария);
  - 7) доменного имени интернет-сайта Центрального депозитария;
  - 8) сведений о банковских реквизитах Центрального депозитария, предназначенных для пользования его клиентами.
2. Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов об изменении важных сведений путем публикации соответствующей новости на интернет-сайте Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Центральный депозитарий может дополнительно уведомить всех своих клиентов какой-либо категории об изменении важных сведений посредством направления им соответствующих индивидуальных письменных сообщений об этом изменении. При этом такая категория клиентов определяется по критерию непосредственности влияния этого изменения на интересы клиентов, относящихся к одной и той же категории, а избирательное направление индивидуальных письменных сообщений об этом изменении клиентам одной и той же категории запрещается.

3. Новость об изменении важных сведений из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 1 настоящей статьи должна быть опубликована на интернет-сайте Центрального депозитария в течение пяти рабочих дней со дня этого изменения.

Новость об изменении важных сведений из числа указанных в подпунктах 5)–8) пункта 1 настоящей статьи должна быть опубликована на интернет-сайте Центрального депозитария не позднее чем за пять рабочих дней до дня этого изменения.

**Статья 26. Актуализация сведений о клиенте Центрального депозитария, используемых при поддержании деловых отношений**

1. Клиент Центрального депозитария обязан предоставлять Центральному депозитарию уведомления об изменении следующих сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений (далее в настоящей статье – важные сведения), с приложением, при необходимости, новых документов взамен ранее предоставленных или в дополнение к ранее предоставленным:
  - 1) сведений, которые содержатся в заявлении;
  - 2) сведений, которые содержатся в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил;
  - 3) сведений, которые содержатся в документах, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил.
2. Уведомление клиента Центрального депозитария об изменении важных сведений (далее в настоящей статье – уведомление) составляется в произвольной форме (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Правление Центрального депозитария утвердило форму уведомления, оно подлежит составлению по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.
3. Правление Центрального депозитария имеет право принять решение об утверждении формы уведомления. При этом Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы уведомления, дифференцированно по категориям клиентов Центрального депозитария (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан) и/или по иным критериям.

Центральный депозитарий публикует форму (формы) уведомления на своем интернет-сайте.
4. Если только более ранний срок уведомления не требуется соответственно характеру изменения важных сведений и возможным последствиям несвоевременной отправки уведомления, клиент Центрального депозитария обязан предоставить уведомление Центральному депозитарию в течение пяти рабочих дней со дня этого изменения (с учетом особенности, вытекающей из пункта 3 статьи 31 настоящих Правил).

5. Если иные способы предоставления уведомления не определены Правлением Центрального депозитария, клиент Центрального депозитария передает (доставляет) уведомление Центральному депозитарию одним или несколькими из способов, которые используются данным клиентом для взаимодействия с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил. Клиент Центрального депозитария может также дополнительно отправить файл уведомления Центральному депозитарию по электронной почте на предназначенный для уведомлений адрес.

#### **Статья 27. Срок действия договора**

Договор вступает в силу с момента его заключения согласно пункту 3 статьи 4 настоящих Правил и действует либо бессрочно, либо – в том случае, если законодательство Республики Казахстан допускает расторжение договора – до его расторжения в соответствии с параграфом 3 главы 2 настоящих Правил.

#### **Статья 28. Приостановление и возобновление оказания услуг по договору**

1. Оказание услуг по договору приостанавливается либо может быть приостановлено полностью или частично в установленных Сводом правил случаях и в определенном Сводом правил порядке.

Оказание услуг по договору, приостановленное в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, возобновляется на условиях, определенных Сводом правил, и в определенном им порядке.

2. Оказание услуг по договору может быть также приостановлено полностью или частично по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента при отсутствии взаимных претензий на момент приостановления оказания услуг по договору.

Приостановление оказания услуг по договору по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента осуществляется путем обмена составленными в произвольных формах соответствующими письменными сообщениями.

Оказание услуг по договору, приостановленное в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, возобновляется на условиях, определенных тем же или другим взаимным соглашением Центрального депозитария и его клиента, и в определенном этим соглашением порядке.

3. Приостановление оказания услуг по договору не освобождает Центральный депозитарий и его клиента от исполнения обязанностей, возникших в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил до приостановления оказания услуг по договору.

**Статья 29. Порядок разрешения споров**

1. Споры и разногласия по договору, возникающие между Центральным депозитарием и его клиентом, в первую очередь подлежат урегулированию во внесудебном порядке, с учетом интересов обеих сторон договора.
2. В случае если в ходе урегулирования спора или разногласия по договору, возникшего между Центральным депозитарием и его клиентом, они не смогут достичь во внесудебном порядке решения, приемлемого для обеих сторон договора, такой спор (такое разногласие) разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде по месту нахождения Центрального депозитария.

**Статья 30. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. 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 31. Переходные положения**

1. Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой прекращение действия договоров, ранее заключенных между Центральным депозитарием и его клиентами в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, входящими (входившими) в состав Свода правил. Действие таких договоров считается продолженным на условиях, определенных Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
2. С вводом настоящих Правил в действие деловые отношения по ранее заключенным договорам между АО "Единый регистратор ценных бумаг" и его клиентами продолжают с Центральным депозитарием на условиях, определенных Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).

3. Для актуализации сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений, клиент Центрального депозитария (в том числе ранее являвшийся клиентом АО "Единый регистратор ценных бумаг") при первом же, после ввода настоящих Правил в действие, своем обращении к Центральному депозитарию за получением услуги должен предоставить Центральному депозитарию уведомление об изменении этих сведений.

Указанное уведомление предоставляется в порядке, установленном статьей 26 настоящих Правил.

4. В случае если законодательство Республики Казахстан допускает расторжение договора, лицо, которое в связи с вводом настоящих Правил в действие не намерено продолжать деловые отношения с Центральным депозитарием, должно предоставить Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление об их прекращении.

Президент

Капышев Б.Х.