

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙ" АҚ

Бекітілді

"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ
Басқармасының шешімімен

(2020 жылғы 27 наурыздағы отырыстың № 11
хаттамасы

Қолданысқа енгізіледі

2020 жылғы 30 наурыздан бастап

Операциялық құжаттарды қабылдау мен берудің УАҚЫТША РЕГЛАМЕНТІ

Алматы қ.

2020

МАЗМҰНЫ

| | | |
|-------------------|---|---|
| | Кіріспе | 3 |
| 1-бап | Ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер | 3 |
| 2-бап | Операциялық күннің басталуы | |
| 3-бап | Электронды түрдегі құжаттарды қабылдау және беру ерекшелігі | 3 |
| Қосымшалар | | |
| 1-қосымша | Орталық депозитарийдің операциялық құжаттарды өзінің клиенттерінен қабылдау мен өңдеудің аяқталу уақыты | 4 |
| 2-қосымша | Орталық депозитарийдің операциялық құжаттарды өзінің клиенттеріне берудің аяқталу уақыты | 5 |

Осы Регламент "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) қағидалар жинағының құрамына кіретін "Операциялық регламент" деген ішкі құжатына сәйкес әзірленді.

1-бап. Ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер

1. Осы Регламентте Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Орталық депозитарийдің "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе" деген ішкі құжатымен анықталған ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер пайдаланылады.
2. Осы құжатта пайдаланылатын өзге ұғымдар, сондай-ақ терминдер және шартты (қысқартылған) белгілер Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдармен, терминдермен және шартты (қысқартылған) белгілермен ұқсас.

2-бап. Операциялық күннің басталуы

1. Орталық депозитарийдің операциялық күні Алматы уақытымен 09.00-ден басталады.
2. Орталық депозитарийдің операциялық күнінің басталуымен келесілер жүзеге асырылады:
 - 1) қағаз тасымалдағыштағы операциялық құжаттарды қабылдау, сондай-ақ ЖК-әдісімен немесе ЭҚЖ-әдісімен ерекшеленетін әдіспен электронды түрде қабылдау;
 - 2) ағымдағы операциялық күні ЖК әдісімен немесе ЭҚЖ-әдісімен ерекшеленетін қағаз тасымалдағыштағы және/немесе электронды түрдегі әдіспен өзінің клиенттерінен алынған операциялық құжаттарды өңдеу, сондай-ақ осының алдындағы операциялық күн жабылғаннан кейін алынған және ЭҚЖ әдісімен және/немесе ЖК әдісімен жолданған электронды түрдегі құжаттарды өңдеу;
 - 3) операциялық құжаттарды өзінің клиенттеріне беру.

3-бап. Электронды түрдегі құжаттарды қабылдау мен беру ерекшелігі

1. Орталық депозитарийдің клиенттері кез келген уақытта ЭҚЖ-әдісімен және/немесе ЖК-әдісімен электронды түрде сұратуларды/бұйрықтарды жіберуге құқылы.
2. Орталық депозитарий тәулік бойы ЭҚЖ-әдісімен және/немесе ЖК-әдісімен электронды түрде клиенттерге жіберілген операциялық құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады.

3. Орталық депозитарийдің өзінің клиенттерінен сұратуларды/бұйрықтарды қабылдау мен өңдеудің аяқталу уақыты, сондай-ақ өзінің клиенттеріне есептерді/хабарламаларды берудің аяқталу уақыты осы Регламентке 1 және 2-қосымшалармен анықталды.

Ағымдағы операциялық күннің аяқталу уақытынан кейін ЭҚЖ-әдісімен және/немесе ЖК-әдісімен электронды түрде клиенттерден сұратулар/бұйрықтар түскен кезде, Орталық депозитарий осындай сұратуларды/бұйрықтарды келесі операциялық күні өңдеуді бастайды.

Президент міндетін атқарушы

А.А. Шатанов

1-қосымша

Операциялық регламент

Орталық депозитарийдің операциялық құжаттарды өзінің клиенттерінен қабылдау мен өңдеудің аяқталу уақыты

№ р/р Операциялық құжат түрі Операциялық құжаттар қабылданатын Алматы уақыты

| A | 1 | 2 |
|------------|---|--|
| I | БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМДЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІН ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТІ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ | |
| 1.1. | Қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуге бұйрық: | |
| 1.1.1. | ● қағаз жеткізушідегі түпнұсқа түрінде берілген | 14.00 |
| 1.1.2. | ● ЖК-әдісімен электронды түрде берілген | қабылдау – тәулік бойы; өңдеу – 14.00 дейін |
| 1.1.3. | ● ЭҚЖ-әдісімен электронды түрде ұсынылған | қабылдау – тәулік бойы; өңдеу – 14.30 дейін |
| 1.2. | Есептік құжаттарды беруге сұрату/бұйрық: | |
| 1.2.1. | ● қағаз жеткізушідегі түпнұсқа түрінде ұсынылған | 14.00 |
| 1.2.2. | ● ЖК-әдісімен электронды түрде ұсынылған | қабылдау – тәулік бойы; өңдеу – 14.00 дейін |
| 1.2.3. | ● ЭҚЖ-әдісімен электронды түрде берілген | қабылдау – тәулік бойы; өңдеу – 14.30 дейін |
| 1.3. | Өзге құжат | 14.30 |
| II | БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ | |
| 2.1. | Депонентті көрсету: | |
| 2.1.1. | ● қағаз тасымалдағыштағы түпнұсқа түрінде берілген | 14.00 |
| 2.1.2. | ● электронды түрде берілген | 14.30 |
| 2.2. | Күтілетін ақша түсімі туралы хабарлама | |
| 2.2.1. | ● қағаз тасымалдағыштағы түпнұсқа түрінде берілген | 14.00 |
| 2.2.2. | ● электронды түрде берілген | 14.30 |
| 2.3. | Өзге құжат | 14.30 |
| III | БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА ТӨЛЕМ АГЕНТІ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТКЕН КЕЗДЕ | |
| 3.1. | Бағалы қағаздар ұстаушылар тізімін беруге эмитенттің сұратуы | 14.00 |
| 3.2. | Облигацияларды өтеген кезде дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі | 13.00 |

Операциялық регламент

Орталық депозитарийдің операциялық құжаттарды өзінің клиенттеріне берудің аяқталу уақыты

| № р/н | Операциялық құжаттың түрі | Операциялық құжаттар берілетін Алматы уақыты |
|---|---|--|
| A | 1 | 2 |
| I БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМДЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІН ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТІ ЖӘНЕ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ | | |
| 1.1. | Қағаз тасымалдағыштағы түпнұсқа түрінде берілетін операциялық құжат | 15.00 |
| 1.2. | "DOC.KACD" ЖК арқылы электронды түрде берілетін операциялық құжат | 15.00 |
| 1.3. | ЭҚЖ әдісімен электронды түрде берілетін операциялық құжат | |
| | ● Орталық депозитарий операционистінің өңдеуін талап етпейтін стандартты құжат | круглосуточно |
| | ● Орталық депозитарий операционистінің өңдеуін талап ететін стандартты емес құжат немесе стандартты құжат | 15.00 |
| 1.4. | "Эмитент" ЖК немесе "Ұстаушы" ЖК арқылы электронды түрде берілетін операциялық құжат | |
| | ● Орталық депозитарий операционистінің өңдеуін талап етпейтін стандартты құжат | круглосуточно |
| | ● Орталық депозитарий операционистінің өңдеуін талап ететін стандартты емес құжат немесе стандартты құжат | 15.00 |
| II БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ | | |
| 2.1. | Қағаз тасымалдағыштағы түпнұсқа түрінде берілетін операциялық құжат | 15.00 |
| 2.2. | Электронды түрде берілетін операциялық құжат | 15.00 |
| III БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА ТӨЛЕМ АГЕНТІ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТКЕН КЕЗДЕ | | |
| 3.1. | Эмитентке берілетін бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімі | 15.00 |
| 3.2. | Депонентке берілетін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіміне депоненттің немесе оның клиенттерінің енгізілгені туралы ақпарат (алдағы төлем туралы мәліметтерді көрсетіп) | 15.00 |
| 3.3. | Эмитентке берілетін облигацияларды өтеген кезде дивидендтердің жүзеге асырылған төлемі, сыйақысы немесе номиналды құны туралы хабарлама | 15.00 |
| 3.4. | Өзге құжат | 15.00 |