

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 августа 2016 года № 10)

Введен в действие

с 04 января 2017 года

О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Й Р Е Г Л А М Е Н Т

г. Алматы

2016

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 сентября 2017 года № 21);
- введены в действие с 23 октября 2017 года.

Настоящий Регламент определяет параметры операционного дня АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им депозитарной деятельности, отдельных видов банковских операций, деятельности по ведению системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных бумаг", а также при оказании услуг платежного агента на рынке ценных бумаг.

Статья 1. Понятия и условные обозначения

1. Используемое в настоящем Регламенте понятие "операционный день Центрального депозитария" означает временной промежуток в пределах одного рабочего дня¹, в течение которого Центральный депозитарий принимает операционные документы от своих клиентов и выдает операционные документы своим клиентам (с учетом особенности, установленной статьей 3-1 настоящего Регламента, и за исключением, установленным статьей 4 настоящего Регламента) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 сентября 2017 года)*.
2. В настоящем Регламенте используется понятие "нештатная ситуация", определенное статьей 7 настоящего Регламента.
3. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Регламенте, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и Сводом правил Центрального депозитария.

Статья 2. Время начала операционного дня

Операционный день Центрального депозитария начинается в 9.30 алматинского времени; с этого же времени Центральный депозитарий начинает прием операционных документов от своих клиентов и выдачу им операционных документов (с учетом особенности, установленной статьей 3-1 настоящего Регламента, и за исключением, установленным статьей 4 настоящего Регламента) *(данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 сентября 2017 года)*.

Статья 3. Время окончания операционного дня

1. Операционный день Центрального депозитария заканчивается в различное время в зависимости от видов принимаемых и выдаваемых им операционных документов (с учетом особенности, установленной статьей 3-1 настоящего Регламента) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 сентября 2017 года)*.

¹ В Центральном депозитарии установлена пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных дней; Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Время окончания приема Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов установлено приложением 1 к настоящему Регламенту.

Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам установлено приложением 2 к настоящему Регламенту.

Статья 3-1. Операционный день, открываемый в выходной или праздничный день

1. В случае, аналогичном допускаемому подпунктом 1) или 3) статьи 86 Трудового кодекса Республики Казахстан, Правление Центрального депозитария вправе принять решение об открытии операционного дня в пределах выходного или праздничного дня.

В течение такого операционного дня Центральный депозитарий принимает от своих клиентов только те операционные документы и выдает своим клиентам только те операционные документы, которые определены решением Правления Центрального депозитария об открытии данного операционного дня.

2. Время начала и время окончания операционного дня, открываемого в выходной или праздничный день, устанавливаются решением Правления Центрального депозитария об открытии данного операционного дня.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 сентября 2017 года).

Статья 4. Операционные документы, выдаваемые вне рамок операционного дня

1. Следующие операционные документы, составленные в электронном виде, выдаются Центральным депозитарием его клиентам через системы электронного документооборота вне рамок операционного дня, в период, который начинается в 24.00 алматинского времени последнего истекшего рабочего дня и заканчивается в 12.00 алматинского времени следующего рабочего дня:

- 1) выписки по форме приложения 18 к внутреннему документу Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной деятельности"² (далее – ПДД);
- 2) отчеты по форме приложения 20 к ПДД.

2. Следующие операционные документы, составленные в электронном виде, выдаются Центральным депозитарием его клиентам через системы электронного документооборота вне рамок операционного дня, в период, который начинается в 24.00 алматинского времени

² Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

последнего истекшего рабочего дня календарного месяца и заканчивается в 12.00 алматинского времени третьего рабочего дня следующего календарного месяца:

- 1) выписки по форме приложения 17 к ПДД;
- 2) отчеты по форме приложения 19 к ПДД.

Статья 5. Продление операционного дня для приема операционных документов

1. Время приема Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов может быть продлено с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи, решением (в том числе устным) любого члена Правления Центрального депозитария, принятым по какому-либо из следующих оснований:
 - 1) возникновение у Центрального депозитария нештатной ситуации, требующей такого продления;
 - 2) прием Центральным депозитарием заявления его клиента о продлении операционного дня (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи).
2. Центральный депозитарий принимает заявление своего клиента о продлении операционного дня при условии, что это заявление составлено в письменном виде по шаблону, опубликованному на интернет-сайте Центрального депозитария³, и получено Центральным депозитарием до 17.30 алматинского времени.

Заявление клиента Центрального депозитария о продлении операционного дня предоставляется Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе, в виде факсимильного сообщения или в электронном виде через используемые Центральным депозитарием системы электронного документооборота.
3. При продлении времени приема операционных документов, указанных в строке 1.2.3 приложения 1 к настоящему Регламенту, прием Центральным депозитарием таких операционных документов должен быть окончен не позднее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня межбанковской системы переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – КЦМР).
4. О продлении времени приема операционных документов Центральный депозитарий уведомляет всех своих клиентов путем отправки им соответствующего электронного сообщения на имена тех владельцев регистрационных свидетельств, которые были

³ Опубликован по адресу http://www.kacd.kz/ru/for_clients/for_depositors/templates/.

предоставлены Центральному депозитарию его клиентами в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"⁴.

Статья 6. Продление операционного дня для выдачи операционных документов

Время выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам может быть продлено решением (в том числе и устным) любого члена Правления Центрального депозитария при возникновении у Центрального депозитария нештатной ситуации, требующей такого продления, или соразмерно продлению времени приема операционных документов в соответствии со статьей 5 настоящего Регламента.

Статья 7. Нештатные ситуации

1. Центральный депозитарий относит к нештатной ситуации, обладающую следующими признаками в совокупности:
 - 1) эта ситуация связана с неработоспособностью оборудования Центрального депозитария и/или со сбоем в работе:
 - какой-либо из автоматизированных информационных систем Центрального депозитария; и/или
 - какого-либо программного обеспечения, используемого Центральным депозитарием; и/или
 - какой-либо из внешних систем, используемых Центральным депозитарием при осуществлении своей деятельности и перечисленных в пункте 2 настоящей статьи;
 - 2) в этой ситуации Центральный депозитарий не способен принимать приказы и/или исполнять принятые приказы с обеспечением тех полноты, скорости и качества выполнения процессов, которые обеспечиваются в обычных условиях (при надлежащей работоспособности оборудования и автоматизированных информационных систем Центрального депозитария, программного обеспечения, используемого Центральным депозитарием, внешних систем, используемых Центральным депозитарием при осуществлении своей деятельности и перечисленных в пункте 2 настоящей статьи).
2. Центральный депозитарий использует при осуществлении своей деятельности следующие внешние системы, сбои в работе которых рассматриваются как признаки нештатных ситуаций:
 - 1) межбанковская система переводов денег, оперируемая КЦМР;
 - 2) система межбанковского клиринга, оперируемая КЦМР;

⁴ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4).

- 3) система обмена банковскими сообщениями, оперируемая КЦМР;
 - 4) система транспорта информации "ФАСТИ", оперируемая КЦМР;
 - 5) система передачи информации "eTransfer.kz", оперируемая ТОО "eTrade.kz".
3. Факты возникновения и прекращения нештатных ситуаций фиксируются служебными записками руководителей структурных подразделений Центрального депозитария, составленными в письменном виде, направленными Президенту Центрального депозитария или лицу, его замещающему, и зарегистрированными в порядке, который установлен внутренним документом Центрального депозитария, регулирующим вопросы документооборота в Центральном депозитарии.

Статья 8. Заключительные положения

Споры, возникающие при применении норм настоящего Регламента, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент

Студенина Е.В.

Приложение 1

к Операционному регламенту

ВРЕМЯ

**окончания приема Центральным депозитарием
операционных документов от его клиентов**

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого принимаются операционные документы
А	1	2
1. При осуществлении депозитарной деятельности		
1.1.	Приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария:	
1.1.1.	• предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе или в виде факсимильного сообщения	17.00
1.1.2.	• предоставленный в электронном виде	17.30
1.2.	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами:	
1.2.1.	• предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе или в виде факсимильного сообщения	17.00
1.2.2.	• предоставленный в электронном виде и исполнение которого не требует перевода денег	18.30
1.2.3.	• предоставленный в электронном виде и исполнение которого требует перевода денег	18.30
1.2.4.	• с отложенной датой исполнения (расчетов)	19.00
1.3.	Запрос/приказ от АО "Единый регистратор ценных бумаг" или от эмитента на выдачу отчетных документов:	
1.3.1.	• предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе или в виде факсимильного сообщения	17.00
1.3.2.	• предоставленный в электронном виде	18.00
1.4.	Приказ на выдачу отчетных документов:	
1.4.1.	• предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе или в виде факсимильного сообщения	18.00
1.4.2.	• предоставленный в электронном виде	18.30

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого принимаются операционные документы
А	1	2
1.5.	Иной документ	18.00
2. При осуществлении отдельных видов банковских операций		
2.1.	Указание депонента:	
2.1.1.	<ul style="list-style-type: none"> • предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе или в виде факсимильного сообщения 	17.00
2.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> • предоставленное в электронном виде 	17.30
2.2.	Уведомление об ожидаемом поступлении денег	17.30
2.3.	Иной документ	18.00
3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных бумаг"		
3.1.	Приказ эмитента или зарегистрированного лица на выполнение действия в системе реестров держателей ценных бумаг	17.00
3.2.	Приказ эмитента или зарегистрированного лица на выдачу отчетного документа из системы реестров держателей ценных бумаг	17.00
3.3.	Иной документ	17.00
4. При оказании услуг платежного агента на рынке ценных бумаг		
4.1.	Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг	17.00
4.2.	Список держателей ценных бумаг для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	16.00

Приложение 2

к Операционному регламенту

ВРЕМЯ**окончания выдачи Центральным депозитарием
операционных документов его клиентам**

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого выдаются операционные документы
А	1	2
1. При осуществлении депозитарной деятельности		
1.1.	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
1.2.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде:	
1.2.1.	• депоненту	19.00
1.2.2.	• АО "Единый регистратор ценных бумаг" или эмитенту	18.00
2. При осуществлении отдельных видов банковских операций		
2.1.	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
2.2.	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде	18.00
3. При осуществлении деятельности по ведению системы реестров держателей акций АО "Единый регистратор ценных бумаг"		
3.1.	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18.00
4. При оказании услуг платежного агента на рынке ценных бумаг		
4.1.	Список держателей ценных бумаг, выдаваемый эмитенту	18.00
4.2.	Информация о включении депонента или его клиентов в список держателей ценных бумаг (с указанием сведений о предстоящей выплате), выдаваемая депоненту	18.00
4.3.	Уведомление об осуществленной выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, выдаваемое эмитенту	18.00
4.4.	Иной документ	18.00