

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

## **С о г л а с о в а н**

с Агентством Республики Казахстан по  
регулированию и надзору финансового  
рынка и финансовых организаций

04 сентября 2006 года

## **У т в е р ж д е н**

решением внеочередного общего соб-  
рания акционеров

АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

## **Введен в действие**

с 01 января 2007 года

# **РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ**

---

г. Алматы

2006

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

1. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол от 16 ноября 2006 года № 2) Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" исключен из Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол от 16 ноября 2006 года № 2) Регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" переименован в Регламент работы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
3. **Изменение № 1:**
  - утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 28 февраля 2008 года 01);
  - введено в действие с 01 марта 2008 года.

Настоящий "Регламент работы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Регламент) определяет порядок работы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий) при осуществлении им регистрации сделок с ценными бумагами, приема приказов на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, подтверждения прав на ценные бумаги, приема платежных поручений, перевода денег и т.д.

В настоящем Регламенте указано время г. Алматы.

## **1. Депозитарная деятельность**

### **1.1. Операционный день**

Открытие операционного дня – 9<sup>30</sup>  
Заккрытие операционного дня – 19<sup>00</sup>.

Депозитарий вправе продлить операционный день на основании заявления депонента или организатора торгов. Заявление на продление операционного дня Депозитария должно быть представлено не позднее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня Депозитария и должно содержать наименование депонента (организатора торгов), причину продления операционного дня и время, до которого необходимо продлить операционный день Депозитария. При этом операционный день Депозитария должен быть закрыт не менее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (МСПД).

Заявление составляется в произвольной форме и передается нарочным, средствами факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала документа или посредством электронного документа.

Депозитарий вправе самостоятельно продлить операционный день для завершения расчетов по принятым к исполнению приказам на регистрацию сделок с финансовыми инструментами.

### **1.2. Прием приказов и выдача отчетных документов**

1.2.1. Прием приказов (за исключением приказов на ввод/вывод в/из номинального держания Центрального депозитария и блокировку ценных бумаг на торги на организованном рынке).

Прием приказов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>30</sup> до 17<sup>00</sup>.

Исполнение приказов на выдачу выписки с лицевого счета или отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету/субсчету, принятых позднее указанного времени, переносится на следующий рабочий день.

Начало приема приказов в виде электронного документа – 9<sup>30</sup>,

Окончание приема приказов в виде электронного документа:

– по приказам, исполнение которых требует перевода денег - 17<sup>30</sup>

– по приказам, исполнение которых не требует перевода денег – за 30 минут до закрытия операционного дня.

Приказы, принятые после времени окончания приема приказов (в виде электронного документа) с текущей датой расчетов, не исполняются.

1.2.2. Прием приказов на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Центрального депозитария.

Прием приказов на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Центрального депозитария – с 9<sup>30</sup> до 17<sup>00</sup>.

Приказы с текущей датой расчетов и принятые позже указанного времени, исполняются только в случае продления операционного дня и исполнения приказа Депозитария.

зитария учетной организацией *(данный абзац изменен решением Совета директоров Депозитария от 28 февраля 2008 года)*.

1.2.3. Прием приказов на блокировку ценных бумаг на торги на организованном рынке.

Приема приказов – с 9<sup>30</sup> до окончания торгов на организованном рынке.

1.2.4. Выдача отчетных документов.

Выдача отчетных документов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>30</sup> до 18<sup>00</sup>.

Выдача выписок с лицевого счета или отчета о зарегистрированных операциях в виде электронного документа – с 9<sup>30</sup> до закрытия операционного дня.

### 1.3. Исполнение приказов с отложенной датой расчетов

Начало исполнения приказов с отложенной датой расчетов - 11<sup>00</sup>.

Окончание исполнения приказов с отложенной датой расчетов:

– по приказам, исполнение которых требует перевода денег - 17<sup>30</sup>,

– по приказам, исполнение которых не требует перевода денег – за 30 минут до закрытия операционного дня.

## 2. Деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

### 2.1. Операционный день

Открытие операционного дня – 9<sup>30</sup>

Закрытие операционного дня – 18<sup>00</sup>.

Центральный депозитарий вправе самостоятельно продлить операционный день для завершения исполнения принятых приказов на регистрацию сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг.

### 2.2. Прием приказов и выдача отчетных документов

2.2.1. Прием приказов.

Прием приказов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>30</sup> до 18<sup>00</sup>.

Исполнение приказов на выдачу выписок с лицевого счета или отчета о зарегистрированных операциях по лицевому счету, принятых позднее указанного времени, переносится на следующий рабочий день.

Прием приказов в виде электронного документа – с 9<sup>30</sup> до закрытия операционного дня.

2.2.2. Выдача отчетных документов.

Выдача отчетных документов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>.

Выдача отчетов о результатах исполнения приказа, выписок с лицевого счета и отчетов о зарегистрированных операциях по лицевому счету в виде электронного документа – с 9<sup>30</sup> до закрытия операционного дня.

## 3. Деятельность по ведению текущих и корреспондентских счетов

### 3.1. Операционный день

Открытие операционного дня – 9<sup>00</sup>

Закрытие операционного дня – 18<sup>00</sup>

Центральный депозитарий вправе самостоятельно продлить операционный день для завершения исполнения платежных поручений по регистрации сделок с финансовыми инструментами, выплате вознаграждения по финансовым инструментам, погашении финансовых инструментов, а также платежных поручений депонентов на списание денег с текущих и корреспондентских счетов.

### **3.2. Прием платежных поручений и выдача выписок с текущих и корреспондентских счетов**

3.2.1. Прием платежных поручений депонентов на списание денег с текущих и корреспондентских счетов.

Прием платежного поручения в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>30</sup> до 17<sup>00</sup>.

Прием платежных поручений в виде электронного документа – с 9<sup>30</sup> до 17<sup>30</sup>.

3.2.2. Выдача выписок с текущих и корреспондентских счетов.

Выдача выписок с текущих и корреспондентских счетов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>.

Выдача выписок с текущих и корреспондентских счетов в виде электронного документа – с 9<sup>00</sup> до закрытия операционного дня.

**Президент**

**АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

\_\_\_\_\_