

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 19 августа 2022 года № 46 (з))

Введены в действие

с 12 сентября 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)

1. По всему тексту слово "интернет-сайте" заменить словом "интернет-ресурсе".
2. По всему тексту слова "Национальный Банк Республики Казахстан" в различных падежах заменить словами "Национальный Банк" в соответствующих падежах.
3. По всему тексту слово "направлять" в различных грамматических категориях заменить словом "отправлять" в соответствующих грамматических категориях.
4. По всему тексту слово "направленный" в различных падежах заменить словом "отправленный" в соответствующих падежах.
5. По всему тексту слово "направление" в различных падежах заменить словом "отправка" в соответствующих падежах.
6. В статье 75 пункт 2 изложить в следующей редакции:
 2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

"аукцион Национального Банка" – аукцион по покупке ценных бумаг с обратной продажей или по продаже ценных бумаг с обратной покупкой, проводимый Национальным Банком на вторичном финансовом рынке в соответствии с нормативным правовым актом Республики Казахстан "Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики", утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 30 июля 2018 года № 167;

"время взаимодействия с организатором торгов" – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления KASE о прекращении операционного взаимодействия;

"нетто-операции" – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций;

"операция "овердрафт"" – сделка купли-продажи инструментов, заключенная (заключаемая, предполагаемая к заключению) между Национальным Банком и депонентом, согласно которой Национальный Банк покупает у депонента инструменты с условием их обратной продажи депоненту в течение дня заключения сделки;

"операция постоянного доступа" – операция репо, которая осуществляется (осуществлена, предполагается к осуществлению) Национальным Банком в качестве инструмента денежно-кредитной политики и составляющие которую сделка открытия репо и сделка закрытия репо называются сделкой открытия постоянного доступа и сделкой закрытия постоянного доступа соответственно;

"пай Unit linked" – пай, которые привязаны к договору страхования, предусматривающему условие участия в инвестициях;

"Правила оказания услуги по учету невостребованных денег" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила оказания услуги по учету невостребованных денег", входящий в состав Свода правил;

"Правила осуществления банковских операций" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", входящий в состав Свода правил;

"Правила № 210" – нормативный правовой акт Республики Казахстан "Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и/или в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента", утвержденный постановлением Правления Национального Банка от 22 октября 2014 года № 210;

"сделка, заключенная методом подписки" – сделка купли-продажи инструментов, которая заключена в соответствии с правилами KASE, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на инструменты через KASE (в том числе сделка, заключенная по результатам размещения инструментов).

7. В статье 75, в пункте 3 слово "условные" заменить символами "условные (сокращенные)".
8. В статье 75 пункт 4 изложить в следующей редакции:
 4. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
 - 2) под долей в ТОО понимается доля в уставном капитале ТОО;
 - 3) под сделками, операциями, событиями понимаются сделки, операции, события с инструментами;
 - 4) под торгами понимаются торги инструментами, проводимые KASE в соответствии с внутренними документами KASE;
 - 5) под биржевой сделкой понимается сделка, заключенная на организованном финансовом рынке;
 - 6) под внебиржевой сделкой понимается сделка, заключенная на неорганизованном финансовом рынке.
9. В статье 79, в пункте 3, в подпункте 2) слова "о выпуске" заменить словами "об условиях выпуска".
10. В главе 8 заголовок параграфа 3 изложить в следующей редакции:

**§ 3. Регистрация операций по внесению записей об обмене
и конвертировании инструментов**

11. В главе 8 заголовок параграфа 4 изложить в следующей редакции:

§ 4. Регистрация операций аннулирования выпуска инструментов

12. Статью 85 изложить в следующей редакции:

**Статья 85. Порядок регистрации операции аннулирования
выпуска инструментов, выпущенных
в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

1. Для целей настоящей статьи под инструментами понимаются инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий регистрирует операцию аннулирования выпуска инструментов на основании решения уполномоченного органа об аннулировании этого выпуска.
3. Регистрация операции аннулирования выпуска инструментов какого-либо наименования осуществляется Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, в который Центральному депозитарию стало известно об аннулировании этого выпуска, путем списания инструментов данного наименования со всех разделов всех лицевых счетов и субсчетов, на которых учитываются инструменты данного наименования.
4. При регистрации аннулирования выпуска инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий одновременно вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов данного наименования и удаляет все записи о доверительных управляющих инструментами данного наименования на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.

13. Статью 86 изложить в следующей редакции:

**Статья 86. Порядок регистрации операции аннулирования
выпуска инструментов, выпущенных
в соответствии с законодательством иного,
помимо Республики Казахстан, государства,
или в соответствии с действующим правом AIFC**

1. Для целей настоящей статьи под инструментами понимаются инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, или в соответствии с действующим правом AIFC.
2. Центральный депозитарий регистрирует операцию аннулирования выпуска инструментов на основании уведомления учетной организации о регистрации операции аннулирования этого выпуска.

3. Регистрация операции аннулирования выпуска инструментов какого-либо наименования осуществляется Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи, путем списания инструментов данного наименования со всех разделов всех субсчетов, на которых учитываются инструменты данного наименования.
4. При регистрации аннулирования выпуска инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий одновременно вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов данного наименования и удаляет все записи о доверительных управляющих инструментами данного наименования на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.

14. Статью 89 изложить в следующей редакции:

Статья 89. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию погашения банковского депозитного сертификата и клиринговых сертификатов участия.
2. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под инструментами понимаются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) под погашением инструментов понимается как собственно их погашение, так и их досрочное погашение;
 - 3) под эмитентом понимается эмитент погашаемых (погашенных) инструментов.
3. Центральный депозитарий регистрирует погашение инструментов какого-либо наименования на основании следующих документов, подтверждающих исполнение обязательств эмитента по их погашению:
 - 1) (если Центральный депозитарий оказывает эмитенту услугу платежного агента в отношении погашения инструментов данного наименования) подтверждения обслуживающего банка о зачислении эмитентом на банковский счет Центрального депозитария полной суммы денег, предназначенных для выплаты держателям инструментов данного наименования в качестве номинальной стоимости инструментов данного наименования при их погашении;
 - 2) (если Центральный депозитарий не оказывает эмитенту услугу платежного агента в отношении погашения инструментов данного наименования):

уведомления эмитента об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов данного наименования;

списка держателей инструментов, содержащего информацию о размере суммы денег, выплаченных каждому держателю инструментов данного наименования в качестве номинальной стоимости инструментов данного наименования при их погашении.

4. Центральный депозитарий не проверяет полноту, точность, достоверность, актуальность информации, предоставленной эмитентом в соответствии с абзацем третьим подпункта 2) пункта 3 настоящей статьи.

Вся ответственность за последствия неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности указанной информации возлагается на эмитента.

5. Регистрация погашения инструментов какого-либо наименования осуществляется Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием документов в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, путем списания инструментов данного наименования со всех разделов лицевых счетов их держателей, а также со всех разделов субсчетов, на которых учитываются инструменты данного наименования, и их зачисления инструментов на лицевой счет эмитента для учета выкупленных инструментов (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Погашаемые инструменты, списанные с субсчета депонента для учета объявленных инструментов или с субсчета эмитента для учета объявленных инструментов, зачисляются на лицевой счет эмитента для учета объявленных инструментов.

6. При регистрации погашения инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий одновременно вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов данного наименования и удаляет все записи о доверительных управляющих инструментами данного наименования на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.
7. В течение первого рабочего дня после дня регистрации погашения инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий:
 - 1) вносит информацию о погашении инструментов данного наименования в сведения об условиях их выпуска;
 - 2) отправляет эмитенту уведомление о погашении инструментов данного наименования.
8. Центральный депозитарий отправляет в уполномоченный орган уведомление о погашении инструментов какого-либо наименования в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

15. Статью 90 изложить в следующей редакции:

Статья 90. Погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под инструментами понимаются инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, или в соответствии с действующим правом AIFC;
 - 2) под погашением инструментов понимается как собственно их погашение, так и их досрочное погашение (полное или частичное).
2. Центральный депозитарий регистрирует погашение инструментов какого-либо наименования на основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения инструментов данного наименования по счету Центрального депозитария в этой учетной организации.
3. Регистрация погашения инструментов какого-либо наименования осуществляется Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи, путем списания инструментов данного наименования со всех разделов субсчетов, на которых учитываются инструменты данного наименования (с учетом особенности, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта).

Зачисление (перевод) денег на банковские счета держателей инструментов какого-либо наименования в качестве номинальной стоимости инструментов данного наименования при их погашении осуществляется Центральным депозитарием в порядке, определенном Правилами осуществления банковских операций, только в случае зачисления таких денег на банковский счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.
4. При регистрации погашения инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий одновременно вносит в свою систему учета запись о зарегистрированном прекращении залога инструментов данного наименования и удаляет все записи о доверительных управляющих инструментами данного наименования на субсчетах и лицевых счетах учредителей доверительного управления.
5. В случае досрочного погашения инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий регистрирует такое погашение с соблюдением его условий и порядка, которые определены документом, полученным Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

16. В статье 91 пункт 3 после слов "на позицию Центрального депозитария" дополнить символами "в МСПД".

17. В статье 91 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Регистрация погашения банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления банком на позицию Центрального депозитария в МСПД денег в счет погашения данного сертификата, путем зачисления (перевода) указанных денег на банковский счет держателя данного сертификата и списания данного сертификата с раздела "основной" субсчета его держателя.

18. Статью 92 исключить.

19. Статью 94 изложить в следующей редакции:

Статья 94. Общие положения

1. Для целей настоящего параграфа в число сделок купли-продажи инструментов не включаются сделки открытия и закрытия репо и им подобные (сделки купли-продажи инструментов, в совокупности представляющие собой операции репо и им подобные).
2. Центральный депозитарий различает следующие виды сделок купли-продажи инструментов по особенностям регистрации этих сделок:
 - 1) обычные сделки купли-продажи инструментов, за исключением сделок купли-продажи инструментов, заключаемых при их размещении;
 - 2) сделки, заключенные методом подписки;
 - 3) внебиржевые сделки купли-продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа;
 - 4) сделки купли-продажи паев "Unit linked";
 - 5) сделки купли-продажи, заключаемые при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером;
 - 6) сделки купли-продажи, заключаемые при размещении государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 7) сделки купли-продажи, заключаемые при размещении негосударственных ценных бумаг;
 - 8) сделки купли-продажи, заключаемые при размещении и выкупе паев инвестиционного фонда;
 - 9) сделки купли-продажи, заключаемые при зачислении банковского депозитного сертификата.

20. Дополнить статьей 94-1 следующего содержания:

Статья 94-1. Обычные сделки купли-продажи инструментов. Общие положения

1. Для целей настоящей статьи и статей 94-2 – 94-5 настоящих Правил под сделками понимаются сделки купли-продажи инструментов.
2. При регистрации внебиржевой сделки Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "KASE" субсчета только при выполнении условия, установленного пунктом 3 статьи 62 настоящих Правил.
3. При регистрации сделки перевод денег, при необходимости осуществления такого перевода, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковских операций за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

Перевод денег при регистрации сделок, заключенных на торгах KASE методом специализированных торгов, осуществляется в соответствии с внутренними документами KASE и/или договором между Центральным депозитарием и KASE.

21. Дополнить статьей 94-2 следующего содержания:

Статья 94-2. Обычные сделки купли-продажи инструментов.

Порядок регистрации биржевой сделки

1. Биржевая сделка регистрируется Центральным депозитарием на основании приказа KASE.
2. Регистрация биржевой сделки осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" субсчета отправителя и их зачисления на раздел "KASE" субсчета получателя.

22. Дополнить статьей 94-3 следующего содержания:

Статья 94-3. Обычные сделки купли-продажи инструментов.

Порядок регистрации внебиржевой сделки на основании приказа депонента

1. На основании на основании приказа депонента Центральным депозитарием регистрируется внебиржевая сделка, если ее сторонами являются:
 - 1) депонент и его клиент;
 - 2) два клиента одного и того же депонента.

2. Регистрация внебиржевой сделки на основании приказа депонента осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета отправителя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в данном приказе) и их зачисления на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в данном приказе).

23. Дополнить статьей 94-4 следующего содержания:

Статья 94-4. Обычные сделки купли-продажи инструментов.

**Порядок регистрации внебиржевой сделки на основании
встречных приказов владельцев лицевых счетов**

1. На основании встречных приказов владельцев лицевых счетов Центральным депозитарием регистрируется внебиржевая сделка, если ее сторонами являются:
 - 1) два владельца лицевых счетов;
 - 2) два клиента разных депонентов;
 - 3) депонент и клиент другого депонента;
 - 4) клиент депонента и владелец лицевого счета, не являющийся депонентом.
2. Регистрация внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" или раздела "основной" субсчета отправителя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе отправителя) и их зачисления на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе получателя) (за исключениями, установленными пунктом 3 настоящей статьи).
3. При регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, продавцом инструментом в которой выступает владелец лицевого счета, не являющийся депонентом, инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета отправителя.

При регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, покупателем инструментом в которой выступает владелец лицевого счета, не являющийся депонентом, зачисляются на раздел "основной" лицевого счета получателя.

24. Дополнить статьей 94-5 следующего содержания:

Статья 94-5. Обычные сделки купли-продажи инструментов.

Порядок регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельца лицевого счета и KASE по субсчету, открытому на лицевом счете клирингового участника

1. На основании встречных приказов владельца лицевого счета и KASE Центральным депозитарием регистрируется внебиржевая сделка, если при регистрации этой сделки затрагивается субсчет, открытый на лицевом счете клирингового участника.
2. Порядок регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельца лицевого счета и KASE зависит от того, содержит ли приказ KASE указание на продажу или покупку инструментов.
3. В случае если приказ KASE содержит указание на продажу инструментов, регистрация внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельца лицевого счета и KASE осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" субсчета отправителя и их зачисления на раздел "основной" или на раздел "KASE" субсчета получателя либо на раздел "основной" лицевого счета получателя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе получателя).

При этом KASE также является получателем денег, которые зачисляются на корреспондентский счет KASE, открытый в Центральном депозитарии.

4. В случае если приказ KASE содержит указание на покупку инструментов, регистрация внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельца лицевого счета и KASE осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "основной" или с раздела "KASE" субсчета отправителя либо с раздела "основной" лицевого счета отправителя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе отправителя) и их зачисления на раздел "KASE" субсчета получателя.

При этом KASE также является отправителем денег, которые списываются с корреспондентского счета KASE, открытого в Центральном депозитарии.

25. Заголовок статьи 95 изложить в следующей редакции:

Статья 95. Порядок регистрации сделок, заключенных методом подписки

26. В статье 95, в пункте 1, в абзаце втором слово "посредством" заменить словом "методом".

27. В статье 95, в пункте 7, по всему тексту слово "посредством" заменить словом "методом".

28. Дополнить статьей 95-1 следующего содержания:

**Статья 95-1. Порядок регистрации внебиржевых сделок купли-продажи акций
финансовой организации, переданных в доверительное управление
на основании решения уполномоченного органа**

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под акциями понимаются акции финансовой организации, переданные в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа;
 - 2) под решением уполномоченного органа понимается решение уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и передаче данных акций в доверительное управление уполномоченному органу или национальному управляющему холдингу, принятое в соответствии с пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", или пунктом 3 статьи 53-4 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", или пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 3) под доверительным управляющим понимается как доверительный управляющий акциями, определенный решением уполномоченного органа, так и депонент, клиентом которого является этот доверительный управляющий;
 - 4) под сделкой с акциями понимается внебиржевая сделка купли-продажи акций.
2. Внесение на лицевой счет или субсчет собственника акций записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа осуществляется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 135 настоящих Правил.

Регистрация биржевой сделки купли-продажи акций, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 94-2 настоящих Правил.
3. Сделка с акциями регистрируется Центральным депозитарием на основании встречных приказов доверительного управляющего и покупателя акций или депонента, клиентом которого является покупатель акций, при соблюдении условия, установленного пунктом 4 настоящей статьи.

4. В случае если в результате регистрации Центральным депозитарием сделки с акциями их покупатель станет крупным участником финансовой организации, Центральный депозитарий регистрирует данную сделку при условии, что покупатель акций или депонент, клиентом которого является покупатель акций, приложил к своему приказу на регистрацию данной сделки согласие уполномоченного органа на приобретение покупателем акций статуса крупного участника финансовой организации (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

Не требуется прикладывать указанное согласие к приказу на регистрацию сделки с акциями, если такое согласие было предоставлено Центральному депозитарию ранее.

5. Регистрация сделки с акциями на основании встречных приказов доверительного управляющего и покупателя акций или депонента, клиентом которого является покупатель акций, осуществляется Центральным депозитарием путем списания акций с раздела "доверительное управление" лицевого счета или субсчета собственника акций и их зачисления:
 - 1) (если приказ на регистрацию сделки с акциями подан их покупателем, не являющимся депонентом) на раздел "основной" лицевого счета покупателя акций; или
 - 2) (если приказ на регистрацию сделки с акциями подан депонентом, который является покупателем акций или клиентом которого является покупатель акций) на раздел "основной" или "KASE" субсчета покупателя акций (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе получателя).
6. При регистрации сделки с акциями Центральный депозитарий одновременно удаляет запись о доверительном управляющем с лицевого счета или субсчета собственника акций. Предоставление для этого Центральному депозитарию какого-либо документа не требуется.
7. При регистрации сделки с акциями перевод денег с использованием услуги Центрального депозитария не осуществляется.

29. *Статью 96 изложить в следующей редакции:*

Статья 96. Порядок регистрации купли-продажи паев "Unit linked"

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под договором страхования понимается договор страхования, предусматривающий условие участия в инвестициях;
 - 2) под страховой организацией понимается страховая организация, в рамках договора страхования с которой были размещены паи;
 - 3) под паями понимаются паи "Unit linked";
 - 4) под сделкой понимается сделка купли-продажи паев.

2. Регистрация сделок осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов.
3. Подавая Центальному депозитарию приказ на регистрацию сделки, депонент тем самым подтверждает наличие согласия страховой организации на регистрацию этой сделки Центральным депозитарием.
4. В случае если держатель паев не является депонентом или клиентом депонента, Центральный депозитарий регистрирует сделку при условии предоставления ему копии заявления данного держателя об отчуждении паев или их выкупе страховой организацией, поданного данным держателем в страховую организацию, с отметкой страховой организации о возможности регистрации этой сделки Центральным депозитарием.
5. Регистрация сделки осуществляется Центральным депозитарием путем списания паев с раздела "Unit linked" лицевого счета или субсчета отправителя и их зачисления на раздел "Unit linked" либо на раздел "основной" лицевого счета или субсчета получателя (в зависимости от того, будут ли после регистрации сделки паи привязаны к новому договору страхования или нет, и должны ли они учитываться на лицевом счете или на субсчете).

30. Статью 97 изложить в следующей редакции:

Статья 97. Порядок регистрации сделок купли-продажи, заключаемых при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером. Условные (сокращенные) обозначения

Условные (сокращенные) обозначения, использованные в статьях 97-1 и 97-2 настоящих Правил, означают следующее:

"акции" – голосующие акции акционерного общества, подлежащие обязательной продаже 95-процентному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

"миноритарный акционер" – акционер акционерного общества, в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" обязанный продать принадлежащие ему акции 95-процентному акционеру;

"общий приказ" – приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих тем миноритарным акционерам, которым 95-процентный акционер оплатил выкупаемые им акции;

"особый приказ" – приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих тем миноритарным акционерам, которым 95-процентный акционер не оплатил выкупаемые им акции;

"податель приказов" – 95-процентный акционер или депонент, клиентом которого является 95-процентный акционер;

"проверка на соответствие списку акционеров" – проверка общего и особого приказов на соответствие указанных в них данных сведениям, включенным в список акционеров;

"список акционеров" – список держателей акций, составленный в соответствии со статьей 159 настоящих Правил;

"требование 95-процентного акционера" – требование 95-процентного акционера к миноритарным акционерам о продаже принадлежащих им акций;

"эмитент" – акционерное общество, голосующие акции которого подлежат обязательной продаже 95-процентному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

31. Дополнить статьей 97-1 следующего содержания:

Статья 97-1. Порядок регистрации сделок купли-продажи, заключаемых при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером. Стандартный сценарий

1. Выкуп акций 95-процентным акционером осуществляется с использованием списка акционеров, составленного Центральным депозитарием на основании приказа эмитента.

Приказ эмитента на выдачу списка акционеров должен быть получен Центральным депозитарием не позднее даты опубликования эмитентом требования 95-процентного акционера на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с пунктом 2 статьи 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Подаявая Центральному депозитарию приказ на выдачу списка акционеров, эмитент тем самым уведомляет Центральный депозитарий о получении требования 95-процентного акционера и подтверждает правомочность предъявления этого требования 95-процентным акционером и опубликование эмитентом этого требования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

2. Центральный депозитарий не проверяет соблюдение эмитентом срока опубликования требования 95-процентного акционера на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, установленного пунктом 2 статьи 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Вся ответственность за последствия несоблюдения указанного срока и за несвоевременность подачи Центральному депозитарию приказа на выдачу списка акционеров возлагается на эмитента.
3. При получении приказа эмитента на выдачу списка акционеров Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения этого приказа:

- 1) приостанавливает на 60 календарных дней с даты опубликования требования 95-процентного акционера на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности регистрацию сделок, операций, событий с акциями, за исключением регистрации перевода акций в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, сделок купли-продажи акций согласно этому требованию, прекращения залога акций, удаления записи о доверительном управляющем акциями на основании решения уполномоченного органа, разблокирования акций, перевода акций с раздела "KASE" субсчетов;
 - 2) переводит акции с раздела "основной" всех лицевых счетов и субсчетов миноритарных акционеров на раздел "корпоративные события" тех же лицевых счетов и субсчетов;
 - 3) размещает уведомление о предъявлении требования 95-процентного акционера на своем интернет-ресурсе и отправляет это уведомление миноритарным акционерам, использующим ЛК-способ, депонентам, на субсчетах лицевых счетов которых учитываются акции, а также – если акции учитываются на иных, помимо раздела "основной", разделах лицевых счетов и субсчетов миноритарных акционеров – заинтересованным лицам (KASE, залогодержателям, государственным органам и иным лицам, обладающим полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, другим возможным заинтересованным лицам);
 - 4) отправляет эмитенту список акционеров.
4. Приказы на регистрацию сделок купли-продажи акций (общий и, при необходимости, особый) подаются Центральному депозитарию 95-процентным акционером или депонентом, клиентом которого является 95-процентный акционер.
- Приказы на регистрацию сделок купли-продажи акций могут быть поданы Центральному депозитарию только после оплаты акций 95-процентным акционером. При этом особый приказ может быть подан только при условии, что 95-процентный акционер перевел Центральному депозитарию в соответствии с Правилами оказания услуги по учету не востребовавшихся денег полную сумму денег, предназначенных тем миноритарным акционерам, которым 95-процентный акционер не оплатил выкупаемые им акции.
5. К приказам, поданным Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, должен быть приложен документ, подтверждающий соответствие цены продажи акций требованию пункта 4 статьи 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
 6. Приказы, поданные Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, подлежат проверке Центральным депозитарием на соответствие списку акционеров.

При получении положительного результата проверки на соответствие списку акционеров Центральный депозитарий выполняет проверку, требуемую Правилами оказания услуги по учету невостребованных денег при получении Центральным депозитарием невостребованных денег от 95-процентного акционера.

При получении отрицательного результата проверки на соответствие списку акционеров Центральный депозитарий отправляет подателю приказов отчеты о неисполнении приказов с указанием причин отказа.

7. При получении положительного результата проверки, выполненной в соответствии с абзацем вторым пункта 6 настоящей статьи, Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделок купли-продажи, заключаемых при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером.

При получении отрицательного результата проверки, выполненной в соответствии с абзацем вторым пункта 6 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет подателю приказов отчеты о неисполнении приказов с указанием причин отказа.

8. Регистрация сделок купли-продажи, заключаемых при выкупе голосующих акций 95-процентным акционером осуществляется Центральным депозитарием в течение дня получения положительного результата проверки, выполненной в соответствии с абзацем вторым пункта 6 настоящей статьи, путем списания акций с разделов "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов, указанных в общем и особом приказах, и их зачисления на раздел "основной" лицевого счета или субсчета 95-процентного акционера.

32. Дополнить статьей 97-2 следующего содержания:

**Статья 97-2. Порядок регистрации сделок купли-продажи,
заключаемых при выкупе голосующих акций
95-процентным акционером. Нестандартные сценарии**

1. В случае если на момент составления списка акционеров акции учитывались на ином, помимо раздела "основной", разделе лицевого счета или субсчета миноритарного акционера, то после перевода данных акций на раздел "основной" лицевого счета или субсчета миноритарного акционера (в результате регистрации какой-либо сделки (операции) с данными акциями) Центральный депозитарий:
 - 1) в день указанной регистрации списывает данные акции с раздела "основной" лицевого счета или субсчета миноритарного акционера и зачисляет их на раздел "корпоративные события" того же лицевого счета или субсчета;

- 2) в течение трех рабочих дней со дня зачисления данных акций на раздел "корпоративные события" лицевого счета или субсчета миноритарного акционера уведомляет об этом 95-процентного акционера для того, чтобы данные акции были учтены при составлении приказов на регистрацию сделок купли-продажи акций.
2. В случае если в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 97-1 настоящих Правил податель приказов получил отчет Центрального депозитария о неисполнении приказов, он вправе до истечения 60 календарных дней с даты опубликования эмитентом требования 95-процентного акционера на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности подать Центральному депозитарию доработанные и/или исправленные приказы на регистрацию сделок купли-продажи акций.
- К приказам, поданным в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, применяются нормы, установленные пунктами 4–7 статьи 97-1 настоящих Правил.
3. В случае если после подачи Центральному депозитарию приказов на регистрацию сделок купли-продажи акций 95-процентному акционеру вернулись деньги, переведенные им тем миноритарным акционерам, которые были указаны в общем приказе, 95-процентный акционер предоставляет Центральному депозитарию список этих акционеров и переводит Центральному депозитарию в соответствии с Правилами оказания услуги по учету невостребованных денег сумму денег, предназначенных этим акционерам.
4. В случае если Центральный депозитарий не получил приказы на регистрацию сделок купли-продажи акций в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан для подачи таких приказов, Центральный депозитарий переводит акции, ранее в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 97-1 настоящих Правил переведенные на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов миноритарных акционеров, на раздел "основной" тех же лицевых счетов и субсчетов.

33. Заголовок статьи 98 изложить в следующей редакции:

Статья 98. Порядок регистрации сделок купли-продажи, заключаемых при размещении государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

34. В статье 98, по всему тексту слово "устанавливается" заменить словом "определяется".

35. В статье 98 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Регистрация сделок купли-продажи, заключаемых при размещении государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, осуществляется Центральным депозитарием путем зачисления ценных бумаг на раздел "KASE" субсчета получателя (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Регистрация сделок купли-продажи, заключаемых при размещении государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств (МЕУЖКАМ) осуществляется Центральным депозитарием путем зачисления ценных бумаг на раздел "основной" субсчета получателя.

36. Статью 99 изложить в следующей редакции:

Статья 99. Сделки купли-продажи, заключаемые при размещении негосударственных ценных бумаг. Общие положения

1. Для целей настоящей статьи и статей 99-1 – 99-3 настоящих Правил:
 - 1) под инструментами понимаются негосударственные ценные бумаги;
 - 2) под сделками понимаются сделки купли-продажи, заключаемые при размещении инструментов.
2. Порядок регистрации сделки зависит от того, является ли она биржевой или внебиржевой, и кто является сторонами сделки.
3. При регистрации сделки перевод денег Центральным депозитарием, при необходимости осуществления такого перевода, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

37. Дополнить статьей 99-1 следующего содержания:

Статья 99-1. Сделки купли-продажи, заключаемые при размещении негосударственных ценных бумаг. Порядок регистрации биржевой сделки

1. Биржевая сделка регистрируется Центральным депозитарием на основании приказа KASE.
2. Регистрация биржевой сделки осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов или субсчета депонента для учета объявленных инструментов и их зачисления на раздел "KASE" субсчета получателя.

38. Дополнить статьей 99-2 следующего содержания:

**Статья 99-2. Сделки купли-продажи, заключаемые при размещении
негосударственных ценных бумаг. Порядок регистрации
внебиржевой сделки на основании приказа депонента**

1. На основании на основании приказа депонента Центральным депозитарием регистрируется внебиржевая сделка, если ее сторонами являются:
 - 1) депонент, который продает выпущенные им акции, и его клиент;
 - 2) депонент и его клиент, который продает выпущенные им акции;
 - 3) два клиента одного и того же депонента (эмитент, который продает выпущенные им акции, и другой клиент того же депонента).
2. Регистрация внебиржевой сделки на основании приказа депонента осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" или с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов либо субсчета депонента для учета объявленных инструментов (в зависимости от того, какие из этих разделов и субсчетов указаны в данном приказе) и их зачисления на раздел "KASE" субсчета получателя.

39. Дополнить статьей 99-3 следующего содержания:

**Статья 99-3. Сделки купли-продажи, заключаемые при размещении
негосударственных ценных бумаг. Порядок регистрации
внебиржевой сделки на основании встречных приказов
владельцев лицевых счетов**

1. На основании встречных приказов владельцев лицевых счетов Центральным депозитарием регистрируется внебиржевая сделка, если ее сторонами являются:
 - 1) два владельца лицевых счетов;
 - 2) два клиента разных депонентов (эмитент, который продает выпущенные им акции, и клиент другого депонента);
 - 3) депонент, который продает выпущенные им акции, и клиент другого депонента;
 - 4) депонент и клиент другого депонента, который продает выпущенные им акции;
 - 5) владелец лицевого счета, который не является депонентом, и клиент депонента.

2. Регистрация внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов осуществляется Центральным депозитарием путем списания инструментов с раздела "KASE" или с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных инструментов либо субсчета депонента для учета объявленных инструментов (в зависимости от того, какие из этих разделов и субсчетов указаны в приказе отправителя) и их зачисления на раздел "KASE" или на раздел "основной" субсчета получателя (в зависимости от того, какой из этих разделов указан в приказе получателя) (за исключениями, установленными пунктом 3 настоящей статьи).

3. При регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, продавцом инструментом в которой выступает владелец лицевого счета, не являющийся депонентом, инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета эмитента для учета объявленных инструментов.

При регистрации внебиржевой сделки на основании встречных приказов владельцев лицевых счетов, покупателем инструментом в которой выступает владелец лицевого счета, не являющийся депонентом, зачисляются на раздел "основной" лицевого счета получателя.

40. В статье 100, в пункте 5 абзац первый изложить в следующей редакции:

5. Регистрация размещения паев осуществляется Центральным депозитарием путем зачисления паев:

41. В статье 101 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Регистрация зачисления банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием путем зачисления данного сертификата на раздел "основной" субсчета, указанного во встречных приказах банка и депонента.

42. В статье 107, в пункте 9 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции Национального Банка в МСПД на позицию депонента в МСПД или на его банковский счет.

43. В статье 107, в пункте 10 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции депонента в МСПД или с его банковского счета на позицию Национального Банка в МСПД.

44. В статье 110, в пункте 1 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции Национального Банка в МСПД на позицию участника аукциона в МСПД или на его банковский счет.

45. В статье 110, в пункте 2 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции участника аукциона в МСПД или с его банковского счета на позицию Национального Банка в МСПД.

46. В статье 111, в пункте 1 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции участника аукциона в МСПД или с его банковского счета на позицию Национального Банка в МСПД.

47. В статье 111, в пункте 2 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) переводит деньги с позиции Национального Банка в МСПД на позицию участника аукциона в МСПД или на его банковский счет.

48. В статье 117 пункт 1 после слова "товарищества" дополнить символами "(с учетом исключения, установленного пунктом 4 настоящей статьи)".

49. Статью 117 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

- 4. При аннулировании выпуска заложенных инструментов Центральный депозитарий регистрирует операцию прекращения залога этих инструментов на основании документа, указанного в пункте 2 статьи 85 настоящих Правил, или на основании документа, указанного в пункте 2 статьи 86 настоящих Правил.

При погашении заложенных инструментов Центральный депозитарий регистрирует операцию прекращения залога этих инструментов на основании документов, указанных в пункте 3 статьи 89 настоящих Правил, или на основании документа, указанного в пункте 2 статьи 90 настоящих Правил.

50. В статье 135, в пункте 1, в абзаце первом символы "53-1" заменить символами "53-4".

51. В статье 135 пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания.

Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется также в соответствии со статьями 85, 86, 89 и 90 настоящих Правил.

52. В статье 136, в пункте 3, в подпункте 2) символы "раздела "KASE"" заменить символами "разделов "KASE" и "GC Global"".

53. В статье 136 пункт 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

2-1) перевод акций с раздела "доверительное управление" на раздел "KASE" – перевод акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа, с раздела "доверительное управление" лицевого счета или субсчета собственника акций на раздел "KASE" субсчета депонента, клиентом которого является доверительный управляющий (с учетом ограничения и особенностей, установленных пунктами 9-1 и 9-2 настоящей статьи;

54. Статью 136 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

9-1. Приказ на регистрацию перевода акций с раздела "доверительное управление" на раздел "KASE" вправе подать депонент, клиентом которого является доверительный управляющий этими акциями.

Подавая Центральному депозитарию указанный приказ, депонент тем самым подтверждает, что уполномоченный орган определил его тем брокером, с использованием услуг которого данные акции должны быть проданы.

55. Статью 136 дополнить пунктом 9-2 следующего содержания:

9-2. При регистрации перевода с раздела "доверительное управление" на раздел "KASE" Центральный депозитарий одновременно удаляет запись о доверительном управляющем с лицевого счета или субсчета собственника акций. Предоставление для этого Центральному депозитарию какого-либо документа не требуется.

56. В статье 138, в пункте 10 слова "Правил регистрации" заменить символами "Правил № 210".

57. В статье 147, в абзаце первом слова "Правил регистрации" заменить символами "Правил № 210".

58. В главе 11, в заголовке параграфа 4 слова "американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок" заменить символами "АДР или ГДР".

59. В заголовке статьи 149 слова "американских депозитарных расписок или глобальных депозитарных расписок" заменить символами "АДР или ГДР".
60. В статье 149 пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Обмен АДР или ГДР регистрируется на основании приказа, предоставленного депонентом (далее в настоящей статье – приказ).
61. В статье 159, в пункте 1, в абзаце первом слово "формирует" заменить словом "составляет".
62. В статье 159, в пункте 4 абзац третий исключить.
63. В статье 159, в пункте 5 слово "формирования" заменить словом "составления".
64. В статье 159, в пункте 6 слово "формирования" заменить словом "составления".
65. В статье 159, в пункте 10 абзац второй изложить в следующей редакции:
- Если в приказе эмитента указана будущая дата, на которую должен быть составлен список держателей инструментов, срок отправки, установленный абзацем первым настоящего пункта, отсчитывается с момента, на который составляется этот список.
66. В статье 159, в пункте 11 абзац второй изложить в следующей редакции:
- Если в приказе эмитента указана будущая дата, на которую должен быть составлен список держателей инструментов, срок отправки, установленный абзацем первым настоящего пункта, отсчитывается с даты, на который составляется этот список.
67. В статье 160, в пункте 1, слово "формирует" заменить словом "составляет".
68. В статье 160, в пункте 4 абзац второй изложить в следующей редакции:
- Если в приказе эмитента указана будущая дата, на которую должен быть составлен реестр держателей инструментов, срок выдачи, установленный абзацем первым настоящего пункта, отсчитывается с момента, на который составляется этот реестр.
69. В статье 160, в пункте 5 слово "формирования" заменить словом "составления".

70. В статье 160, в пункте 6 слово "формирования" заменить словом "составления".

71. В статье 160 пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. В случае отправки запроса депоненту в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи Центральный депозитарий выдает эмитенту составленный реестр держателей инструментов не позднее 15 рабочих дней с даты получения от эмитента приказа на выдачу этого реестра.

Если в приказе эмитента указана будущая дата, на которую должен быть составлен реестр держателей инструментов, срок выдачи, установленный абзацем первым настоящего пункта, отсчитывается с даты, на которую составляется этот реестр.

72. В статье 161, в пункте 1 слово "формирует" заменить словом "составляет".

73. Статью 165 изложить в следующей редакции:

Статья 165. Взаимодействие Центрального депозитария с трансфер-агентом

1. Для целей настоящей статьи под договором понимается договор по трансфер-агентскому обслуживанию, заключенный между Центральным депозитарием и трансфер-агентом на индивидуальных условиях с соблюдением норм применимого законодательства, а также норм внутренних документов Центрального депозитария и трансфер-агента
2. Условия и порядок взаимодействия Центрального депозитария и трансфер-агента в части организации обмена документами (информацией) определяются нормативным правовым актом Республики Казахстан "Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг", утвержденным постановлением Правления Национального Банка от 21 сентября 2012 года № 298, договором и регламентом трансфер-агента.
3. Центральный депозитарий осуществляет прием от трансфер-агента электронных сообщений со сведениями о документах (информации), принятых (принятой) трансфер-агентом от клиентов Центрального депозитария, с соблюдением правил безопасности, установленных внутренними документами Центрального депозитария и договором.
4. Центральный депозитарий и трансфер-агент предоставляют информацию о своих функциях, обязанностях, правах и ответственности, определенных договором, любым заинтересованным лицам.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.