АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 марта 2022 года № 5)

Введены в действие

с 01 июня 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)

1. *По всему тексту слова "организованный рынок" в различных падежах заменить словами "организованный финансовый рынок" в соответствующих падежах.*
2. *По всему тексту слова "неорганизованный рынок" в различных падежах заменить словами "неорганизованный финансовый рынок" в соответствующих падежах.*
3. *В статье 76 пункт 3 изложить в следующей редакции:*
 3. Приказы или иные документы, являющиеся основанием для регистрации операций, сделок или событий с инструментами, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, как например, но не ограничиваясь только нижеперечисленным:
 - 1) (если приказ предусматривает зачисление акций финансовой организации на лицевой счет клиента или субсчет клиента депонента, который в результате регистрации данной операции станет крупным участником данной организации) наличие документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение этим лицом статуса крупного участника данной организации;
 - 2) (если приказ предусматривает регистрацию операции или сделки по лицевому счету общего представителя) наличие документа, подтверждающего согласие всех участников общей собственности на регистрацию операции или сделки;

- 3) (если предметом сделки выступают голосующие акции банка второго уровня) лицевой счет или субсчет получателя инструментов открыт на имя юридического лица, зарегистрированного не в оффшорной зоне;
- 4) (если лицевой счет одной из сторон сделки является лицевым счетом, открытым на имя физического лица) срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, не истек на дату проведения операции;
- 5) (если предметом сделки выступают акции или паи фонда рискованного инвестирования) наличие документа, подтверждающего, что получатель является или признан квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 6) (если приказ предусматривает регистрацию выкупа акций выпустившим их акционерным обществом) количество выкупаемых акций не превышает 25 процентов от общего количества размещенных акций данного общества;
- 7) (если приказ предусматривает зачисление акций на лицевой счет получателя, который в результате регистрации данной операции станет держателем 30 или более процентов от общего количества голосующих акций, выпущенных акционерным обществом) наличие документа, подтверждающего, что получатель выполнил требование пункта 1 статьи 25 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
- 8) (если приказ предусматривает списание инструментов с лицевого счета, владельцем которого является несовершеннолетнее или недееспособное лицо) наличие разрешительного документа органов опеки и попечительства на совершение сделки (операции), согласно которой должно быть осуществлено такое списание.

4. *В статье 89 пункт 1 изложить в следующей редакции:*

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию погашения банковского депозитного сертификата и клиринговых сертификатов участия.

5. *Статью 89 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:*

- 1-1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты), в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи, в день, следующий за

днем получения от эмитента документов, указанных в пункте 2 или 3 настоящей статьи.

6. В статье 99 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки, зачисления банковского депозитного сертификата, размещения паев паевого инвестиционного фонда, размещения клиринговых сертификатов участия.

7. Статью 104 изложить в следующей редакции:

Статья 104. Порядок регистрации нетто-операций

1. Нетто-операции регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).
2. В приказе указывается количество:
 - 1) клиринговых сертификатов участия, размещаемых KASE, которые подлежат зачислению на разделы "KASE" субсчетов получателей;
 - 2) инструментов, являвшихся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, которые подлежат списанию с разделов "GC Global" субсчетов отправителей;
 - 3) инструментов, подлежащих списанию с разделов "KASE" субсчетов отправителей и/или зачислению на разделы "KASE" субсчетов получателей;
 - 4) инструментов, являющихся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, которые подлежат зачислению на разделы "GC Global" субсчетов получателей;
 - 5) клиринговых сертификатов участия, погашаемых KASE, которые подлежат списанию с разделов "KASE" субсчетов отправителей.
3. При регистрации нетто-операций перевод денег в Центральном депозитарии не осуществляется.
4. Для проверки возможности регистрации нетто-операций KASE вправе направить Центральному депозитарию предварительную ведомость на регистрацию нетто-операций (далее в настоящей статье – предварительная ведомость).
5. Нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительной ведомости или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверкам Центральным депозитарием в соответствии со статьей 65 и пунктом 3 статьи 76 настоящих Правил.

Кроме того, нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительной ведомости или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверке Центральным депозитарием на предмет равенства между общим количеством инструментов, подлежащих зачислению на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, и общим количеством инструментов, подлежащих списанию с раздела "KASE" данного субсчета.

6. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он отказывается в исполнении приказа и направляет KASE отчет о его неисполнении.
7. При положительном результате всех проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он регистрирует нетто-операции, подлежащие регистрации согласно приказу, посредством последовательного выполнения следующих действий:
 - 1) зачисляет указанные в приказе клиринговые сертификаты участия на разделы "KASE" субсчетов получателей;
 - 2) переводит указанные в приказе инструменты, являющиеся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, с разделов "GC Global" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
 - 3) переводит указанные в приказе инструменты с разделов "KASE" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
 - 4) переводит указанные в приказе инструменты с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "KASE" субсчетов получателей;
 - 5) переводит указанные в приказе инструменты, являющиеся обеспечением по клиринговым сертификатам участия, с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "GC Global" субсчетов получателей;
 - 6) списывает клиринговые сертификаты участия с разделов "KASE" субсчетов отправителей;
 - 7) направляет KASE отчет об исполнении приказа;
 - 8) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции, отчеты о зарегистрированных операциях.

8. *Статью 158 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:*

- 3-1. Центральный депозитарий предоставляет KASE списки держателей клиринговых сертификатов участия на основании запроса KASE.

Порядок такого предоставления определяется договором между Центральным депозитарием и KASE.

9. В статье 159 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Центральный депозитарий приводит в списке держателей инструментов те банковские реквизиты держателей, которые указаны в реквизитах лицевых счетов или субсчетов данных держателей, за исключениями, установленными абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При составлении списка держателей инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и номинированных в иностранной валюте, для начисления доходов по этим инструментам Центральный депозитарий в качестве банковских реквизитов владельцев субсчетов приводит реквизиты своего счета, открытого в системе учета Центрального депозитария в целях внутреннего учета и используемого для учета тех денег, которые предназначены для выплаты дивидендов (вознаграждения) по инструментам и погашения (досрочного погашения) инструментов.

При составлении списка держателей инструментов, которые учитываются на разделах "GC Global" субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов, Центральный депозитарий в качестве банковских реквизитов владельцев субсчетов приводит банковские реквизиты корреспондентского счета KASE, открытого в Центральном депозитарии.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.