

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 30 ноября 2021 года № 47 (з))

Введены в действие

с 05 января 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

1. В статье 3 пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Центральный депозитарий ведет учет только тех инструментов, которые обращаются в бездокументарной форме, в том числе в результате дематериализации.

2. В статье 3, в пункте 7, в абзаце четвертом после символов "государств," дополнить символами " или в соответствии с действующим правом AIFC,".

3. Статью 6 изложить в следующей редакции:

Статья 6. Документы, подлежащие приложению к приказу (заявлению)

1. Клиент Центрального депозитария должен приложить к приказу (заявлению) документы, если требование о предоставлении таких документов предусмотрено законодательством Республики Казахстан или нормами особенной части настоящих Правил.
 2. Документы, прилагаемые к приказу (заявлению), должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан или Сводом правил.
4. В статье 8, в пункте 1, в подпункте 7) символы "перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария" заменить символами "требованиям к предоставлению таких документов, установленным законодательством Республики Казахстан и нормами особенной части настоящих Правил".

5. В статье 8, в пункте 1, в подпункте 8) символы "и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария" исключить.
6. В статье 8, в пункте 1, в подпункте 11) слова "и оттиска печати" исключить.
7. В статье 9, в пункте 1, подпункт 1) после слов "держателей долей в" дополнить словами "уставном капитале".
8. В статье 9, в пункте 1, в подпункте 3) слова "держателей инструментов" заменить словами "участников общей собственности".
9. В статье 9, в пункте 2 слово "котором" заменить словами "уставном капитале которого".
10. В статье 9, пункт 6 изложить в следующей редакции:
 6. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицевой счет депонента открывается на имя юридического лица одной из следующих категорий:
 - 1) кастодиан;
 - 2) брокер;
 - 3) дилер, в том числе юридическое лицо, имеющее право осуществлять дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 4) Национальный Банк (если он не подпадает под действие подпунктов 1)–3) настоящего пункта);
 - 5) иностранный депозитарий;
 - 6) иностранный кастодиан;
 - 7) иностранная организация, обладающая правом (лицензией) на осуществление функций номинального держателя;
 - 8) единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;
 - 9) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории AIFC;
 - 10) организация, зарегистрированная на территории AIFC и обладающая правом (лицензией) на осуществление функций номинального держателя;
 - 11) клиринговая организация.

11. В статье 15 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC, могут учитываться только на лицевых счетах депонентов и KASE.

12. В статье 15 пункт 4 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

5-1) зачисление инструментов (на основании приказа депонента, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принял решение о добровольном возврате названной лицензии), если клиент данного депонента не подал приказ на списание инструментов с субсчета, открытого на лицевом счете депонента, по истечении 90 календарных дней со дня, в который депонент уведомил данного клиента о необходимости предоставления указанного приказа;

13. В статье 22 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Субсчету, открытому на лицевом счете депонента, может быть присвоен признак "потерянный клиент", означающий что клиент депонента, на имя которого открыт этот субсчет, не предоставил данному депоненту приказы на списание инструментов, учитываемых на этом субсчете, в ситуациях, когда депонент был лишен лицензии или принял решение о добровольном возврате лицензии, предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

14. Статью 22-1 исключить.

15. В статье 29-1, в пункте 1, в подпункте 3) символы "или кредитного бюро с государственным участием" заменить символами "кредитного бюро с государственным участием или операторов из государственных баз данных".

16. В статье 30, в пункте 2 абзац первый после слов "о блокировании этого счета" дополнить символами " или фиксация факта включения владельца лицевого счета в перечень АФМ".

17. В статье 31, в пункте 1, подпункт б) после слов "полномочных лиц" дополнить символами " или фиксации факта включения владельца лицевого счета в перечень АФМ".

18. В статье 31 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. В случае приостановления или прекращения действия лицензии, ранее выданной депоненту и предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по этому счету в дополнение к сделкам, операциям и событиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):
 - 1) перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;
 - 2) перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;
 - 3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

19. В статье 32, в пункте 1, в подпункте 2) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

20. В статье 32 пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

- 3) фиксация факта исключения владельца лицевого счета из перечня АФМ.

21. В статье 32-1 в пункте 2 слова "одного рабочего дня" заменить словами "двух рабочих дней".

22. В статье 32-1, в пункте 3 абзац второй после слов "в один лицевой счет" дополнить символами "(при условии идентификации клиента, на имя которого открыты лицевые счета, имеющие условный характер)".

23. В статье 35 пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

- 1-1. Депонент, подав Центральному депозитарию приказ на открытие субсчета депонента или клиента депонента, тем самым подтверждает свое согласие на раскрытие Центральным депозитарием следующей информации учетным организациям, которые осуществляют учет инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC:
 - 1) о депоненте или о клиенте депонента, на имя которого открывается субсчет, соответственно;

- 2) о таких инструментах, принадлежащих депоненту или клиенту депонента, на имя которого открывается субсчет, соответственно.

24. В статье 37 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Основанием для открытия субсчета на лицевом счете депонента является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого необходимо открыть этот субсчет, на открытие субсчета.

Приказ на открытие субсчета на лицевом счете депонента должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 37-1 настоящих Правил.

Приказ на открытие субсчета на лицевом счете депонента может содержать сведения, не предусмотренные пунктом 4 статьи 37-1 настоящих правил (далее – дополнительные сведения о владельце субсчета).

25. В статье 37 пункт 3 исключить.

26. Статью 37-1 изложить в следующей редакции:

Статья 37-1. Уникальный код

1. Центральный депозитарий присваивает уникальные коды депонентам и клиентам депонентов.

При этом одному лицу присваивается только один уникальный код вне зависимости от количества субсчетов, которые открыты данному лицу в системе учета Центрального депозитария.

2. Основанием для присвоения уникального кода является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на присвоение уникального кода.

Центральный депозитарий также присваивает уникальный код на основании приказа депонента на открытие субсчета клиента депонента.

3. Уникальный код представляет собой последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

4. В случае если какое-либо лицо является резидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код на основании сведений об индивидуальном или бизнес-идентификационном номере данного лица (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

В случае если какое-либо лицо является нерезидентом Республики Казахстан, Центральный депозитарий присваивает данному лицу уникальный код на основании сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица или подтверждающем его регистрацию (в зависимости от того, является ли данное лицо физическим или юридическим лицом).

5. Уникальный код присваивается лицу при открытии каждого нового субсчета, за исключением случая, когда ранее Центральный депозитарий уже присвоил уникальный код данному лицу.
6. Уникальные коды присваиваются в порядке, утвержденном решением Правления Центрального депозитария.
7. Центральный депозитарий уведомляет о присвоении уникального кода:
 - 1) депонента, подавшего один из приказов, указанных в пункте 2 настоящей статьи (с учетом особенности, установленной пунктом 8 настоящей статьи);
 - 2) KASE (с учетом особенностей, установленных пунктом 9 настоящей статьи).
8. В случае если уникальный код был присвоен клиенту депонента до получения приказа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий уведомляет депонента о таком присвоении путем включения указанного кода в отчет об исполнении данного приказа.
9. Центральный депозитарий уведомляет KASE о присвоении уникального кода депоненту или клиенту депонента в день такого присвоения путем направления KASE электронного сообщения. Форма этого сообщения утверждается решением Правления Центрального депозитария по согласованию с KASE.

27. Дополнить статьей 37-2 следующего содержания:

Статья 37-2. Порядок изменения сведений о лице, которому был присвоен уникальный код

1. Изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код осуществляется только лицу, являющемуся нерезидентом Республики Казахстан.
2. Основанием для изменения сведений о лице, которому был присвоен уникальный код, является полученный Центральным депозитарием приказ депонента на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код (далее в настоящей статье – приказ).
3. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет, является ли указанный в приказе клиент депонента клиентом других депонентов.

4. В случае если указанный в приказе клиент депонента является клиентом других депонентов, Центральный депозитарий направляет этим другим депонентам запрос на предоставление приказа на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код.
5. В день получения последнего из приказов депонентов Центральный депозитарий вносит изменения в свою систему учета и направляет депонентам, предоставившим приказ, информацию об этом.

28. *Статью 38 изложить в следующей редакции:*

Статья 38. Порядок изменения реквизитов субсчета

1. Настоящая статья регламентирует порядок изменения сведений о таком владельце субсчета, реквизиты субсчета которого содержат дополнительные сведения о владельце субсчета.
2. Основанием для изменения реквизитов субсчета, открытого на лицевом счете депонента, является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, на изменение реквизитов субсчета.
3. Основанием для изменения реквизитов субсчета, открытого на лицевом счете KASE, является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на изменение реквизитов субсчета.
4. Центральный депозитарий рассматривает приказ на изменение реквизитов субсчета в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием.

29. *Статью 38-1 исключить.*

30. *В статье 39, в пункте 2 абзац первый после слов "о блокировании этого субсчета" дополнить словами " или фиксация факта включения владельца данного субсчета в перечень АФМ".*

31. *В статье 40, в пункте 1 подпункт 6) после слов "полномочных лиц" дополнить символами ", фиксации факта включения владельца лицевого счета или субсчета в перечень АФМ или исключения владельца лицевого счета или субсчета из перечня АФМ".*

32. *В статье 40, в пункте 1 подпункт 7) после слов "до блокирования субсчета" дополнить символами ", за исключением случаев, когда такое блокирование было осуществлено на основании включения владельца субсчета в перечень АФМ".*

33. В статье 40 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. В случае приостановления или прекращения действия лицензии, ранее выданной депоненту и предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается регистрация следующих сделок, операций и событий по субсчетам, открытым на лицевом счете данного депонента, в дополнение к сделкам, операциям и событиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи (с соблюдением требований, ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении такой регистрации):
 - 1) перевод инструментов в номинальное держание другого депонента;
 - 2) перевод инструментов на лицевой счет держателя, без перехода права собственности на эти инструменты;
 - 3) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария.

34. В статье 41, в пункте 1, в подпункте 3) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

35. В статье 41 пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

- 4) фиксация факта исключения владельца субсчета из перечня АФМ.

36. В статье 44, в подпункте 3) после символов "государств," дополнить символами "или в соответствии с действующим правом AIFC,".

37. В статье 46 пункт 2 исключить.

38. Статью 47 исключить.

39. В статье 50 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Центральный депозитарий принимает права требования на регистраторское обслуживание путем последовательного выполнения следующих действий:
 - 1) присваивает правам требования код IDR в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила присвоения идентификаторов", входящим в состав Свода правил;

- 2) списывает инструменты со всех разделов лицевых счетов и субсчетов их держателей (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи), и зачисляет списанные инструменты на лицевой счет эмитента, открытый для учета инструментов, срок обращения которых истек;
- 3) зачисляет права требования на те разделы лицевых счетов и субсчетов, с которых были списаны инструменты в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта;
- 4) списывает данные инструменты с субсчета депонента для учета объявленных инструментов, с субсчета эмитента для учета объявленных инструментов и зачисляет списанные инструменты на лицевой счет их эмитента для учета объявленных инструментов;
- 5) списывает данные инструменты с субсчета депонента для учета выкупленных инструментов, с субсчета эмитента для учета выкупленных инструментов и зачисляет списанные инструменты на лицевой счет эмитента для учета выкупленных инструментов.

40. Статью 50 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. После регистрации разблокирования инструментов Центральный депозитарий осуществляет в отношении этих инструментов действия, регламентированные подпунктами 2) и 3) пункта 2 настоящей статьи.

41. Статью 54 изложить в следующей редакции:

Статья 54. Общие положения

1. В рамках осуществления регистраторской и депозитарной деятельности Центральный депозитарий регистрирует сделки, операции и события.
2. Если иное не установлено настоящей главой, регистрация сделок, операций, событий осуществляется Центральным депозитарием на основании приказов владельцев лицевых счетов, а также, в случае регистрации сделок по субсчету, имеющему признак "субсчет участника торгов", на основании приказа KASE.

Иные документы, помимо приказов владельцев лицевых счетов, полученные Центральным депозитарием в качестве оснований для регистрации сделок, операций, событий, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие требованиям, применимым к подобным документам.

При возникновении сомнений в подлинности проверенного документа или в возможности выполнения действий согласно проверенному документу Центральный депозитарий принимает необходимые меры в соответствии с процедурами, определенными для подобных случаев Правлением Центрального депозитария.

3. К иным документам, помимо приказов владельцев лицевых счетов, относятся:
 - 1) уведомление и/или согласие (разрешение) государственного органа, уполномоченного на выдачу такого уведомления и/или согласия (разрешения), в случае если одной из сторон сделки требуется наличие такого уведомления и/или согласия (разрешения) в соответствии со статьей 72-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", статьей 17-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 26 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности";
 - 2) разрешение органов опеки, в случае если регистрация сделки осуществляется по лицевому счету, открытому на имя несовершеннолетнего;
 - 3) документы для регистрации сделки, операции или события с инструментами, указанные в особенной части настоящих Правил.
4. Депонент, подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделки, операции или события, тем самым подтверждает наличие своего согласия либо согласия своего клиента и тех лиц, согласие которых на регистрацию этой сделки, операции или события, требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо – если в соответствии с законодательством Республики Казахстан наличие такого согласия не требуется – отсутствие необходимости в наличии такого согласия.
5. KASE, подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделки, тем самым подтверждает, что такой приказ подается ею в рамках осуществления деятельности в качестве организатора торгов, клиринговой организации или Центрального контрагента, и связан с заключенными участниками торгов и клиринговыми участниками сделками на организованном рынке или со сделкой, необходимой для урегулирования дефолта клирингового участника.
6. Регистрация сделки (операция, события) Центральным депозитарием представляет собой совокупность его следующих действий:
 - 1) регистрация приказа или иного документа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события);
 - 2) проверка приказа или иного документа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события), на возможность исполнения этого приказа (документа);
 - 3) (в случае возможности исполнения) выполнение действий согласно этому приказу (документу);
 - 4) отправление (вручение) лицу, подавшему приказ или иной документ, являющийся основанием для регистрации сделки (операции, события), отчетного документа, подтверждающего исполнение этого приказа (документа).

7. Настоящие Правила определяют значимые для клиентов Центрального депозитария требования, особые условия, ограничения и запреты, применимые к регистрации сделок, операций и событий.

Порядок выполнения действий Центрального депозитария по регистрации сделок, операций и событий, корреспонденция разделов лицевых счетов и субсчетов, задействованных при регистрации сделок, операций и событий, определяются особенной частью настоящих Правил.

8. При возникновении ситуаций, влекущих за собой необходимость регистрации сделок, операций и событий, порядок регистрации которых не определен внутренними документами Центрального депозитария, входящими в Свод правил, условия и порядок регистрации таких сделок (операций, событий) определяются отдельными решениями Совета директоров Центрального депозитария, подлежащими опубликованию на интернет-сайте Центрального депозитария.

42. В статье 57 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Для целей настоящих Правил Центральный депозитарий классифицирует регистрируемые им сделки, операции и события следующих видов как связанные с переходом прав собственности на инструменты (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи):
- 1) сделка купли-продажи инструментов, в том числе при размещении инструментов;
 - 2) переход права собственности на инструменты в результате наследования или иного правопреемства;
 - 3) сделка с инструментами при дарении;
 - 4) нетто-операция;
 - 5) операция репо или ей подобная.

43. В статье 58, в пункте 1 подпункт 2) изложить в следующей редакции:

- 2) операции, связанные с залогом инструментов;

44. В статье 58, в пункте 1 подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- 3) иное, помимо залога, обременение инструментов;

45. В статье 59 в подпункте 5) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

46. Статью 59 дополнить подпунктом б) следующего содержания:

- б) операция мены.

47. В статье 60 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. На основании встречных приказов Центральный депозитарий регистрирует сделки, заключенные на неорганизованном рынке:
 - 1) клиентами разных депонентов;
 - 2) владельцами разных лицевых счетов;
 - 3) клиентом депонента и владельцем лицевого счета (за исключением случая, когда регистрация сделки осуществляется по субсчетам, открытым на лицевом счете одного депонента);
 - 4) KASE от имени владельца субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов", и клиентом депонента или владельцем лицевого счета.

48. Дополнить статьей 60-1 следующего содержания:

Статья 60-1. Сделки, операции и события, регистрируемые не на основании встречных приказов

Сделки, операции и события, не указанные в пункте 1 статьи 60 настоящих Правил, регистрируются на основании одного приказа владельца лицевого счета или, в случае размещения или выкупа паев, управляющей компанией паевого фонда, а также на основании документа, который в соответствии с законодательством является основанием для регистрации такой сделки, операции или события.

49. В статье 61, в пункте 1 подпункт 2) изложить в следующей редакции:

- 2) сделка купли-продажи инструментов, в том числе сделка открытия репо или ей подобная, сделка закрытия репо или ей подобная, заключенная между двумя депонентами;

50. Статью 61 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

- 2-1. Порядок перевода денег при регистрации сделки или операции по субсчетам устанавливается Правилами осуществления банковских операций, с учетом исключения, определенного пунктом 2-2 настоящей статьи.

51. Статью 61 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

- 2-2. Порядок перевода денег при регистрации сделок купли-продажи, заключенных на специальных торгах KASE, устанавливается внутренними документами KASE и/или заключенным договором между KASE и Центральным депозитарием.

52. В статье 62 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. При получении приказа депонента, в результате исполнения которого инструменты должны быть списаны с раздела "KASE", Центральный депозитарий направляет KASE запрос на возможность указанного списания.

Центральный депозитарий исполняет приказ депонента на списание инструментов с раздела "KASE" только в случае получения от KASE подтверждения о возможности такого списания.

53. Статью 62 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

- 2-1. Центральный депозитарий зачисляет на раздел "KASE" только те инструменты, которые на основании сведений, полученных от KASE, признаны инструментами, с которыми могут заключаться сделки на организованном рынке, при этом зачисление государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств "МЕУЖКАМ" на раздел "KASE" возможно только в период второй половины их срока обращения.

54. Статью 66 изложить в следующей редакции:

Статья 66. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения приказа

1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию сделки (операции, события) по любому из следующих оснований, помимо общих оснований, предусмотренных статьей 8 настоящих Правил:
- 1) отсутствие инструментов, указанных в качестве объекта приказа, в числе инструментов, принятых Центральным депозитарием на регистраторское и депозитарное обслуживание;
 - 2) приостановление или прекращение регистрации сделок, операций и событий с инструментами, указанными в качестве объекта приказа;
 - 3) истечение установленной даты исполнения приказа;

- 4) неполучение Центральным депозитарием встречного приказа (если такой требуется для регистрации сделки (операции, события)) до окончания того операционного дня Центрального депозитария, дата которого совпадает с датой исполнения приказа;
- 5) получение Центральным депозитарием приказа KASE на регистрацию сделок купли-продажи инструментов или на регистрацию нетто-операций после окончания торгового дня;
- 6) получение Центральным депозитарием от KASE ведомости приказов на регистрацию сделок купли-продажи инструментов, размещаемых путем проведения подписки, до начала периода осуществления расчетов, указанного в заявлении на проведение подписки, или после окончания этого периода;
- 7) указание одного и того же лицевого счета (за исключением лицевого счета депонента) или субсчета и в качестве лицевого счета (субсчета) отправителя инструментов, и в качестве лицевого счета (субсчета) их получателя, за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи;
- 8) наличие статуса "закрыт" у лицевого счета или субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);
- 9) наличие статуса "блокирован" у лицевого счета или субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);
- 10) отсутствие на разделе лицевого счета или субсчета отправителя инструментов, задействованном при регистрации сделки (операции, события), инструментов, указанных в качестве объекта приказа, в количестве, достаточном для исполнения приказа;
- 11) неполнота, и/или неточность, и/или недостоверность, и/или неактуальность банковских реквизитов субсчета, задействованного при регистрации сделки (операции, события);
- 12) отсутствие на банковском счете депонента – отправителя денег, открытом в Центральном депозитарии, или на позиции депонента – отправителя денег в МСПД денег в сумме, достаточной для исполнения приказа на регистрацию сделки (операции, события), связанной (связанного) с переводом денег;
- 13) несоблюдение подателем приказа требований, и/или ограничений, и/или особых условий, установленных учетной организацией либо обслуживающим банком и необходимых к соблюдению для исполнения приказа;
- 14) получение Центральным депозитарием сообщения от учетной организации, содержащего отказ от исполнения приказа Центрального депозитария на ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или на вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария;

15) по иному основанию из числа предусмотренных настоящей главой и особенной частью настоящих Правил.

2. Центральный депозитарий исполняет приказ KASE, в котором в качестве субсчета получателя инструментов и субсчета отправителя инструментов указан один и тот же субсчет, в случае если этот субсчет является субсчетом номинального держателя или субсчетом номинального держателя для агрегированного учета.

55. В статье 70-2 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Центральный депозитарий не подтверждает права на инструменты тому держателю, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером.

56. Статью 72-1 изложить в следующей редакции:

Статья 72-1. Сверка данных о владельцах лицевых счетов и субсчетов

1. Центральный депозитарий осуществляет сверку сведений о владельцах лицевых счетов и субсчетов, содержащихся в системе учета Центрального депозитария, с информацией о данных владельцах, полученной Центральным депозитарием из государственных баз данных (в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, кредитного бюро с государственным участием или операторов из государственных баз данных).
2. Периодичность и порядок осуществления сверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

57. В статье 72-2, в пункте 1 слова "номинального держателя" заменить словом "депонента".

58. Статью 72-2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

8. При не предоставлении депонентом, на лицевом счете которого открыт агрегированный субсчет, электронных данных за предыдущий операционный день до 16.00 алматинского времени или при предоставлении таких данных с нарушением указанного срока Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем нарушения, уведомляет об этом уполномоченный орган.

59. Статью 74 исключить.

60. *В Приложении 1, в таблице строку 4 исключить с соответствующим изменением номеров остальных строк.*
61. *Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящим изменениям и дополнениям.*
62. *В Приложении 3, в таблице строку 4 исключить с соответствующим изменением номеров остальных строк.*

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.

Приложение

к изменениям и дополнениям №9
в Правила осуществления
регистраторской и депозитарной
деятельности (общая часть)

Приложение 2

к Правилам осуществления
регистраторской и депозитарной
деятельности

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание видов субсчетов, открываемых на лицевом счете депонента

№ п/п	Название субсчета	Владелец субсчета	Инструменты, учитываемые на субсчете
A	1	2	3
1	Субсчет депонента	Депонент	Инструменты, принадлежащие депоненту
2	Субсчет депонента для учета объявленных инструментов	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом, но не размещенные им
3	Субсчет депонента для учета выкупленных инструментов	Депонент	Инструменты, выпущенные депонентом и выкупленные им на вторичном финансовом рынке
4	Субсчет клиента депонента	Клиент депонента	Инструменты, принадлежащие клиенту депонента
5	Субсчет клиента, являющегося номинальным держателем ¹	Депонент или клиент депонента	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента или у клиента депонента

¹ Субсчета клиентов, являющихся номинальными держателями, открываются только тем депонентам, которые являются:

- 1) иностранными депозитариями;
- 2) иностранными кастодианами;
- 3) иностранными организациями, обладающими правом на осуществление функции номинального держателя;
- 4) организациями, зарегистрированными на территории AIFC и обладающими правом на осуществление функции номинального держателя;
- 5) депозитарием AIFC.

Субсчет клиента, являющегося номинальным держателем, может быть открыт клиенту депонента, если данный клиент депонента соответствует одному из следующих условий:

- 1) он является номинальным держателем – нерезидентом Республики Казахстан;
- 2) он является номинальным держателем – резидентом Республики Казахстан, а депонент является кастодианом; на субсчете учитываются только инструменты, выпущенные в соответствии

**Изменения и дополнения № 9 в Правила осуществления регистраторской
и депозитарной деятельности (общая часть)**

№ п/п	Название субсчета	Владелец субсчета	Инструменты, учитываемые на субсчете
A	1	2	3
6	Субсчет депонента для агрегированного учета инструментов²	Депонент	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента и принадлежащие клиентам депонента, для которых открыты субсчета держателей на лицевом счете депонента
7	Субсчет эмитента для учета объявленных инструментов	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента, но не размещенные им
8	Субсчет эмитента для учета выкупленных инструментов	Клиент депонента	Инструменты, выпущенные клиентом депонента и выкупленные им на вторичном финансовом рынке

с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC;

- 3) он является иностранной организацией, обладающей правом на осуществление функций номинального держателя.

² Субсчет депонента для агрегированного учета инструментов открывается любому депоненту.