

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 04 октября 2019 года № 75)

Введены в действие

с 11 ноября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

1. В статье 1 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с размещением его согласно алфавитному порядку:

"KASE"— АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующее в качестве организатора торгов, клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

2. Статью 4 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

6-1. Податель приказа (заявления) вправе его отменить в течение срока рассмотрения этого приказа (заявления) Центральным депозитарием.

Для отмены приказа (заявления) его податель должен предоставить Центальному депозитарию составленное в произвольной форме письмо, содержащее сведения о дате, номере и иных реквизитах этого приказа (заявления), позволяющих однозначно его идентифицировать, и просьбу об его отмене.

Указанное письмо предоставляется Центальному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.

Центральный депозитарий регистрирует отмену приказа (заявления) только в том случае, если на момент получения указанного письма Центральный депозитарий еще не исполнил этот приказ (это заявление) либо еще не отказал в его исполнении.

3. В статье 9, в пункте 1, в подпункте 4) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).
4. В статье 9 пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
 - 5) KASE.
5. В статье 9, в пункте 6, в подпункте 6) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).
6. В статье 9 пункт 6 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
 - 7) единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;
7. В статье 9 пункт 6 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
 - 8) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана".
8. Статью 9 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
 - 6-1. Центральный депозитарий открывает на имя KASE только один лицевой счет.
9. В статье 9, в пункте 7, абзац первый после слова "депонента" дополнить символами "или KASE".
10. В статье 14, в пункте 1 символы "за исключением, установленным" заменить символами "за исключениями, установленными".
11. В статье 14 пункт 2 изложить в следующей редакции:
 2. На лицевых счетах депонента и KASE разделы не выделяются.
12. В статье 15, в пункте 1, абзац первый после слова "депонентов" дополнить символами "и KASE".
13. В статье 15 пункт 2 после слова "депонентов" дополнить символами "и KASE".

14. В статье 17 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Центральный депозитарий открывает субсчета только на лицевых счетах депонентов и KASE.

Субсчета, открываемые на лицевом счете депонента, предназначены для раздельного учета инструментов, принадлежащих депоненту и его клиентам.

Субсчет, открываемый на лицевом счете KASE, предназначен для учета инструментов, принадлежащих KASE.

15. В статье 21 пункт 1 после слова "Субсчету" дополнить символами ", открытому на лицевом счете депонента,".

16. В статье 21 в пункте 3 слова "от соответствующего организатора торгов сообщения" заменить символами "сообщения KASE".

17. В статье 22 пункт 1 после слова "Субсчету" дополнить символами ", открытому на лицевом счете депонента,".

18. В статье 26, в пункте 1, в абзаце первом символы "блокирование," исключить.

19. Статью 26 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

- 6-1. Лицевой счет KASE может быть закрыт только при отсутствии инструментов, которые числятся на субсчете этого счета.

20. Статью 26 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

- 6-2. Приказ на закрытие лицевого счета KASE одновременно является приказом на закрытие субсчета, открытого на этом счете.

21. В статье 28 в пункте 3 слово "рабочих" заменить словом "календарных".

22. В статье 29 в пункте 2 слово "рабочих" заменить словом "календарных".

23. В статье 30, в пункте 3, абзац второй изложить в следующей редакции:

Кроме того, Центральный депозитарий уведомляет о таком блокировании полномочное лицо, на основании решения которого было осуществлено такое блокирование, а также KASE (о блокировании субсчетов этого счета, имеющих признак "субсчет участника торгов").

24. Статью 35 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

1-1. Депонент, подав Центральному депозитарию приказ на открытие субсчета депонента или держателя, 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:

- 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.

25. В статье 35, в пункте 3 слова "от соответствующего организатора торгов сообщения" заменить символами "сообщения KASE".

26. В статье 36 в подпункте 2) слова "организатора торгов" заменить символами "KASE".

27. В статье 36 в подпункте 3) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";;" (точка с запятой).

28. Статью 36 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

- 4) неполучение Центральным депозитарием сообщения KASE, подтверждающего возможность закрытия субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов".

29. В статье 37 пункт 1 после слов "для открытия субсчета" дополнить словами "на лицевом счете депонента".

30. Статью 37 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

1-1. Основанием для открытия субсчета на лицевом счете KASE является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на открытие субсчета.

31. В статье 38 пункт 1 после слов "для изменения реквизитов субсчета" дополнить символами ", открытого на лицевом счете депонента,".

32. Статью 38 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

- 1-1. Основанием для изменения реквизитов субсчета, открытого на лицевом счете KASE, является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на изменение реквизитов субсчета.

33. В статье 39 в пункте 4 слова "соответствующего организатора торгов" заменить символами "KASE".

34. В статье 40, в пункте 1, в подпункте б) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

35. В статье 40 пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

- 7) операции с инструментами, учитываемыми на разделе "KASE", для исполнения обязательств перед KASE как клиринговой организацией (центральным контрагентом) по сделкам, заключенным в торговой системе KASE до блокирования субсчета.

36. В статье 41 в пункте 3 слова "соответствующего организатора торгов" заменить символами "KASE".

37. Статью 42 изложить в следующей редакции:

Статья 42. Порядок закрытия субсчета

1. Основанием для закрытия субсчета, открытого на лицевом счете депонента, является полученный Центральным депозитарием приказ депонента, на лицевом счете которого открыт этот субсчет, на закрытие субсчета (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

Центральный депозитарий закрывает субсчет, открытый на лицевом счете депонента, по умолчанию, без необходимости подачи отдельного приказа на закрытие субсчета, при лишении (отзыве) ранее выданной депоненту лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Основанием для закрытия субсчета, открытого на лицевом счете KASE, является полученный Центральным депозитарием приказ KASE на закрытие субсчета (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

Центральный депозитарий закрывает субсчет, открытый на лицевом счете KASE, по умолчанию, без необходимости подачи отдельного приказа на закрытие субсчета, при лишении (отзыве) ранее выданной KASE лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Центральный депозитарий рассматривает приказ на закрытие субсчета в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.
4. В случае если субсчет имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE о закрытии этого субсчета в течение дня такого закрытия.

38. В статье 51, в пункте 1, в подпункте 2) слова "соответствующим организаторам торгов" заменить символами "KASE".

39. В статье 51, в пункте 1 подпункт 4) изложить в следующей редакции:

- 4) отправляет KASE уведомление о действиях, которые Центральный депозитарий выполнил в соответствии со статьей 50 настоящих Правил и предметами которых являлись инструменты, числившиеся на разделе "репо";

40. Статью 54 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. 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.

41. Статью 62 изложить в следующей редакции:

Статья 62. Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Информация для KASE

1. В течение своего операционного дня Центральный депозитарий информирует KASE о количестве инструментов, учитываемых на субсчетах с признаком "субсчет участника торгов", и об изменении количества этих инструментов.
2. Центральный депозитарий передает KASE сообщение с информацией о количестве инструментов, учитываемых на субсчетах с признаком "субсчет участника торгов", в начале операционного дня Центрального депозитария, до открытия торгов.

В сообщение, передаваемое Центральным депозитарием в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не включается информация об остатках тех инструментов, которые не являются предметами торгов или обращение которых приостановлено.

3. Центральный депозитарий передает KASE сообщения с информацией об изменении количества инструментов, учитываемых на субсчетах с признаком "субсчет участника торгов", в течение своего операционного дня, при регистрации каждой отдельной сделки (операции) с этими инструментами.
4. Форматы сообщений, передаваемых Центральным депозитарием в соответствии с настоящей статьей, определяются договором между Центральным депозитарием и KASE или в соответствии с этим договором.

42. Статью 63 изложить в следующей редакции:

Статья 63. Сделки, операции и события, связанные с организованным финансовым рынком. Проверка KASE

1. Сделка (операция), заключенная (осуществляемая) на неорганизованном финансовом рынке по субсчету отправителя инструментов с признаком "субсчет участника торгов", подлежит проверке KASE на предмет возможности ее регистрации (далее в настоящей статье – проверка).

Критерии проверки и порядок ее проведения определяются внутренним документом KASE.

Положительный результат проверки означает, что количество инструментов, доступных для продажи с указанного субсчета, достаточно и для исполнения обязательств отправителя инструментов перед KASE, и для регистрации проверяемой сделки.

2. Центральный депозитарий отправляет KASE запрос на выполнение проверки после получения приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции), заключенной (осуществляемой) на неорганизованном финансовом рынке по субсчету отправителя инструментов с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

KASE отправляет Центальному депозитарию результат проверки в виде сообщения.

Форматы указанных запроса и сообщения определяются договором между Центральным депозитарием и KASE или в соответствии с этим договором.

3. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа (встречных приказов) на регистрацию проверенной сделки (операции) по любому из следующих оснований:
 - 1) неполучение Центральным депозитарием сообщения KASE с результатом проверки до окончания того операционного дня Центрального депозитария, в дату которого проверяемая сделка должна была быть зарегистрирована согласно приказу (встречным приказам);

- 2) получение Центральным депозитарием сообщения KASE с отрицательным результатом проверки;
- 3) получение Центральным депозитарием сообщения KASE с положительным результатом проверки, при том, что по истечении периода с момента отправки запроса Центрального депозитария в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и до получения сообщения KASE количество инструментов на разделе субсчета отправителя инструментов с признаком "субсчет участника торгов" стало недостаточным для регистрации проверенной сделки (операции), например, по причине того, что эти инструменты были заблокированы.
4. Центральный депозитарий регистрирует проверенную сделку (операцию), если он получил сообщение KASE с положительным результатом проверки и при этом по истечении периода с момента отправки запроса Центрального депозитария в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи и до получения сообщения KASE количество инструментов на разделе субсчета отправителя инструментов с признаком "субсчет участника торгов" осталось достаточным для регистрации проверенной сделки (операции).

43. В статье 64 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Сделка, которая заключена на торгах KASE, предназначенных для размещения или продажи, или выкупа, или приобретения инструментов, единственным продавцом (покупателем) размещаемых (продаваемых, выкупаемых, приобретаемых) инструментов, и порядок исполнения которой не соответствует настоящим Правилам, регистрируется Центральным депозитарием в соответствии с договором между Центральным депозитарием и KASE.

44. В статье 66 в подпункте 5) слова "организатора торгов" заменить символами "KASE".

45. В статье 66 в подпункте 6) слова "организатора торгов" заменить символами "KASE".

46. В статье 69 в пункте 4 слова "соответствующим организаторам торгов" заменить символами "KASE".

47. В статье 70, в пункте 1, в абзаце первом слово "свои" заменить словом "своим".

48. В приложении 2 сноску 2 изложить в следующей редакции:

² В соответствии с законодательством Республики Казахстан субсчет номинального держателя открывается в следующих случаях:

	Депонент	Клиент депонента	Инструменты, находящиеся в номинальном держании у клиента депонента
Случай 1	Иностранный депозитарий или иностранный кастодиан	Любой	Любые
Случай 2	Кастодиан	Резидент Республики Казахстан	Инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств
Случай 3	Депонент	Нерезидент Республики Казахстан	Любые
Случай 4	Организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана"	Резидент Республики Казахстан	Инструменты, которые обращаются на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"

49. В приложении 3 в заголовке таблицы символы ", открываемых на лицевом счете депонента" исключить.

50. В приложении 3, в таблице строку 6 изложить в следующей редакции:

6	KASE	Инструменты, заблокированные с целью обеспечения исполнения обязательств перед KASE, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия этих обязательств, в том числе инструменты, которые являются взносами в гарантийные или резервные фонды KASE как клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе KASE методом открытых торгов и/или с участием центрального контрагента
---	-------------	--

Президент

Капышев Б.Х.