

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 2020 года № 97 (з))

Введены в действие

с 01 марта 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 6

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

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

2-1) под непропорциональным распределением долей в ТОО или под непропорциональным распределением долей понимается такое распределение долей в ТОО между участниками товарищества, при котором доля хотя бы одного из этих участников в уставном капитале товарищества не равна соотношению между размером вклада данного участника в уставный капитал товарищества и размером уставного капитала товарищества;

2. *В статье 3, в пункте 7 абзац третий изложить в следующей редакции:*

Доли в ТОО учитываются Центральным депозитарием в процентах и определяются им как процентные соотношения между размерами вкладов участников товарищества и размером уставного капитала данного товарищества, за исключением товариществ с непропорциональным распределением долей, доли в которых определяются Центральным депозитарием согласно предоставленным ему спискам участников таких товариществ.

3. *В статье 9 пункт 7 изложить в следующей редакции:*

7. Лицевой счет (за исключением лицевого счета депонента или KASE) может иметь условный характер, означающий, что лицо, на имя которого открыт этот счет, не предоставило Центральному депозитарию или АО "Единый регистратор ценных бумаг" (до 01 января 2019 года) документы, необходимые и достаточные для идентификации данного лица.

Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, осуществляется в соответствии со статьей 70-1 настоящих Правил.

После идентификации лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий либо снимает условный характер с данного лицевого счета и присваивает ему статус "открыт", либо закрывает данный лицевой счет (после того, как все инструменты, которые учитывались на данном лицевом счете, были переведены или списаны в соответствии с настоящими Правилами).

4. *Статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:*

8. К лицевым счетам с условным характером относятся:

- 1) лицевые счета, которые имели режим "условный" в АО "Единый регистратор ценных бумаг" (до 01 января 2019 года);
- 2) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием в рамках исполнения решения суда;
- 3) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием участникам товарищества на основании документов, предоставленных товариществом Центральному депозитарию при заключении договора на ведение реестра участников товарищества;
- 4) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием на основании документов, которые были предоставлены депонентом, лишенным лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принявшем решение о добровольном возврате названной лицензии.
- 5) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда, если держатель паев этого фонда не подал приказ на списание паев с субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя, по истечении 90 календарных дней со дня, в который кастодиан этого фонда уведомил данного держателя о необходимости предоставления указанного приказа Центральному депозитарию.

5. *Статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:*

4. Центральный депозитарий регистрирует операции по списанию инструментов с лицевых счетов с условным характером и/или по зачислению инструментов на такие счета только в следующих случаях:
 - 1) списание инструментов в связи с их наследованием;

- 2) списание и/или зачисление инструментов в связи с реорганизацией эмитента или товарищества;
- 3) списание инструментов в связи с их погашением или аннулированием их выпуска;
- 4) списание паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением его деятельности (на основании приказа управляющей компании этого фонда);
- 5) зачисление паев паевого инвестиционного фонда (на основании приказа кастодиана этого фонда), если держатель паев этого фонда не подал приказ на списание паев с субсчета, открытого на лицевом счете номинального держателя, по истечении 90 календарных дней со дня, в который кастодиан этого фонда уведомил данного держателя о необходимости предоставления указанного приказа Центральному депозитарию;
- 6) принудительный выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг голосующие акции данного общества в количестве, составляющем 95 и более процентов от общего количества голосующих акций данного общества;
- 7) списание инструментов при идентификации лица, на имя которого был открыт лицевой счет с условным характером, и получении от данного лица приказа на слияние лицевых счетов.

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

1-1. Реквизитами лицевого счета являются:

- 1) сведения о владельце лицевого счета, содержащиеся в приказе на открытие или изменение реквизитов лицевого счета;
- 2) неизменяемые характеристики лицевого счета, присваиваемые при его открытии: вид лицевого счета, номер лицевого счета;
- 3) изменяемые характеристики лицевого счета: статус лицевого счета, признак лицевого счета.

7. *Статью 26 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:*

- 3-1. Лицевые счета могут быть слиты в один лицевой счет, если их владельцем является одно и то же лицо, а некоторые (но не все) из этих лицевых счетов ранее имели условный характер.

8. Дополнить статьей 32-1 следующего содержания:

Статья 32-1. Порядок слияния лицевых счетов в один лицевой счет

1. Основанием для слияния лицевых счетов в один лицевой счет является полученный Центральным депозитарием приказ владельца этих счетов на слияние лицевых счетов.
2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на слияние лицевых счетов в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.
3. Центральный депозитарий сливает лицевые счета в один лицевой счет путем списания инструментов, учитываемых на тех из этих счетов, которые ранее имели условный характер, и зачисления инструментов на тот из этих счетов, которому присвоен статус "открыт".

После слияния лицевых счетов в один лицевой счет Центральный депозитарий закрывает те из этих счетов, которые ранее имели условный характер.

9. Статью 35 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

1-2. Реквизитами субсчета являются:

- 1) сведения о владельце субсчета, содержащиеся в приказе на открытие субсчета или на изменение реквизитов субсчета;
- 2) неизменяемые характеристики субсчета, присваиваемые при его открытии: вид субсчета, номер субсчета;
- 3) изменяемые характеристики субсчета: статус субсчета, признак субсчета.

10. Статью 48 изложить в следующей редакции:

Статья 48. Порядок приема долей в ТОО на регистраторское обслуживание

1. Основанием для приема Центральным депозитарием долей в ТОО на регистраторское обслуживание являются полученные Центральным депозитарием документы в следующем составе:
 - 1) документы, предоставленные данным ТОО Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил, с целью установления и поддержания деловых отношений;
 - 2) документы, предоставленные данным ТОО Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила присвоения идентификаторов", входящим в состав Свода правил, с целью присвоения кода ISIN долям в данном ТОО;

- 3) список участников данного ТОО по форме, утвержденной Правлением Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий рассматривает документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня их приема Центральным депозитарием.

11. *Статью 64 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:*

- 4-1. Центральный депозитарий регистрирует операции, в результате которых происходит перераспределение долей в ТОО между участниками товарищества с непропорциональным распределением долей, только при предоставлении Центральному депозитарию копии документа, определяющего порядок распределения долей в ТОО между участниками данного товарищества. Верность копии такого документа должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством.

12. *Дополнить статьей 70-1 следующего содержания:*

Статья 70-1. Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером

1. Идентификация лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им от данного лица документов (оригиналов документов или копий документов, верность которых засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством), необходимых и достаточных для того, чтобы идентифицировать данное лицо, например, следующих документов, но не ограничиваясь только нижеперечисленными:
 - 1) свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака;
 - 2) свидетельство об изменении имени (фамилии, отчества);
 - 3) справка, выданная отделом кадров эмитента;
 - 4) подтверждающий документ, выданный правоохранительным либо иным государственным органом Республики Казахстан или иного, помимо Республики Казахстан, государства.
2. Для идентификации лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий выполняет проверку на соответствие данного лица сведениям о нем, имеющимся в системе учета Центрального депозитария (далее в настоящей статье – Проверка).
3. Проверка выполняется согласно применяемым Центральным депозитарием критериям и процедурам.

Центральный депозитарий трактует любое сомнение, возникшее в ходе Проверки, против (не в пользу) лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером.

Время проведения Проверки не ограничивается.

4. Положительный результат Проверки является необходимым, но не достаточным основанием для признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером. Центральный депозитарий вправе выполнить дополнительную проверку на соответствие данного лица сведениям о нем, имеющимся в системе учета Центрального депозитария, в любом ином порядке, необходимом для обеспечения полноты и качества такой дополнительной проверки.
5. Отрицательный результат Проверки или дополнительной проверки, выполненной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, является достаточным основанием для однозначного, окончательного и безусловного отказа Центрального депозитария от признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером.
6. При признании идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий предоставляет данному лицу информацию о номере этого счета.

При отказе от признания идентифицированным лица, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, Центральный депозитарий направляет данному лицу уведомление о таком отказе.

13. Дополнить статьей 70-2 следующего содержания:

**Статья 70-2. Порядок подтверждения прав на инструменты,
которые ранее учитывались на лицевом счете
с условным характером**

1. Центральный депозитарий не подтверждает права на инструменты, учитываемые на лицевом счете с условным характером.
2. Центральный депозитарий подтверждает права на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером, при соблюдении следующих условий:
 - 1) Центральный депозитарий признал идентифицированным лицо, на имя которого был открыт этот лицевой счет;
 - 2) данное лицо является участником деловых отношений с Центральным депозитарием;
 - 3) данное лицо является владельцем лицевого счета.
3. Центральный депозитарий идентифицирует лицо, на имя которого открыт лицевой счет с условным характером, в соответствии со статьей 70-1 настоящих Правил.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

4. В случае если лицо, на имя которого ранее был открыт лицевой счет с условным характером, признано Центральным депозитарием идентифицированным и уже является владельцем лицевого счета со статусом "открыт", Центральный депозитарий сливает эти лицевые счета в один лицевой счет.

Порядок слияния лицевых счетов в один лицевой счет определен статьей 32-1 настоящих Правил.

5. В случае если лицо, на имя которого ранее был открыт лицевой счет с условным характером, признано Центральным депозитарием идентифицированным, но не является владельцем лицевого счета со статусом "открыт", Центральный депозитарий снимает условный характер с первого из названных счетов и присваивает ему статус "открыт".

Основанием для таких действий является полученный Центральным депозитарием приказ данного лица на открытие лицевого счета.

6. Центральный депозитарий подтверждает права на инструменты, которые ранее учитывались на лицевом счете с условным характером, следующим путем:
 - 1) (в случае если этот лицевой счет был закрыт в результате слияния нескольких лицевых счетов в один лицевой счет) путем подтверждения прав на данные инструменты, учитываемые на лицевом счете со статусом "открыт";
 - 2) (в случае если этому лицевому счету был присвоен статус "открыт") путем подтверждения прав на данные инструменты, учитываемые на этом лицевом счете.

И. о председателя Правления

Шатанов А.А.