АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

02 декабря 2011 года

Председатель
Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

(протокол заседания от 28 октября 2011 года № 7)

Введены в действие

с 01 января 2012 года[1]

И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я № 2

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

"**Статья 12-1. Блокирование/разблокирование субсчета**

1. Блокирование/разблокирование субсчета осуществляется на основании приказа депонента на блокирование субсчета по форме, установленной приложением 8-1 к настоящим Правилам.
2. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий не исполняет приказы на блокирование субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".
3. После блокирования субсчета допускается регистрация следующих операций по данному субсчету:
   1) досрочное погашение или досрочное частичное погашение финансовых инструментов в соответствии с условиями их выпуска, обращения и погашения;
   2) блокирование/разблокирование финансовых инструментов на основании решения государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
   3) перевод финансовых инструментов в соответствии с решением государственного органа, обладающего таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

1 За исключением пунктов 9-11, 13-19 настоящих Изменений и дополнений, введенных в действие с 01 января 2013 года.

4) операции, подлежащие осуществлению со всеми финансовыми инструментами одного и того же наименования;

5) исполнение или досрочное расторжение (аннулирование) сделки закрытия, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом.

4. В течение одного рабочего дня после регистрации блокирования/ разблокирования субсчета Центральный депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа.".

2. В статье 21:

1) в пункте 2:

в подпункте 4) символ "." заменить символом ";";

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

"5) в период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

6) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами.";

2) в пункте 3:

в подпункте 4) символ "." заменить символом ";";

дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

"5) проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за датой опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой

государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

6) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления или прекращения обращения финансовых инструментов.".

3. Пункт 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"1. Регистрация возникновения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – возникновение залога), прекращения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – прекращение залога), а также неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (далее в настоящей статье – неисполнение залога) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента-залогодателя и депонента-залогодержателя или приказа депонента, являющегося депонентом и для залогодателя, и для залогодержателя.".

4. Пункт 4 статьи 49 исключить.

5. В статье 54:

1) в пункте 1 подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или должностного лица, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов (далее в настоящей статье – Решение); или";

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В день исполнения приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов, по принятому в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решению государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями, Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.";

3) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

"13-1. В случае получения Центральным депозитарием Решения или приказа на разблокирование ранее заблокированных финансовых инструментов Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех финансовых инструментов, которые ранее были заблокированы тем же государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов.".

6. В статье 55:

1) абзац первый пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

"1-1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При регистрации блокирования Центральный депозитарий:

1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе;

2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;

3) направляет организатору торгов сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "гарантийный взнос".";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. На основании приказа организатора торгов на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе.";

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий:

1) списывает финансовые инструменты с раздела "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета;

2) направляет организатору торгов отчет об исполнении приказа;

3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.".

7. В пункте 1 статьи 68:

1) в подпункте 10) символ "." заменить символом ";";

2) дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

"11) иные документы, содержащие сведения из системы учета Центрального депозитария.".

8. Пункт 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:

"2. Указанные в подпункте 11) пункта 1 статьи 68 настоящих Правил отчетные документы по финансовым инструментам, выпущенным эмитентом, выдаются эмитенту на основании запроса эмитента, составленного в свободной форме.".

9. В приложении 1 реквизиты "РНН" исключить.

10. В приложении 2 реквизиты "РНН получателя", "РНН отправителя" и "РНН" исключить.

11. В приложении 3 реквизит "РНН**,** ИИН или БИН держателя" заменить реквизитом "ИИН или БИН держателя".

12. Дополнить приложением 8-1 следующего содержания:

"**Приложение 8-1**

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

на регистрацию блокирования или разблокирования субсчета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Номер субсчета в Центральном депозитарии

Тип операции (нужное отметить)

☐ Блокирование ☐ Разблокирование

Примечание

_____

_____

_____

_____

Реквизиты документа-основания для подачи приказа[1]

Дата _____ Номер _____

Первая подпись _____

Вторая подпись[2] _____

М.П.

---

[1] Указываются дата и номер документа-основания для блокирования/разблокирования субсчета.

[2] При наличии.".

13. В приложении 30 реквизиты "РНН" исключить.
14. В приложении 31 реквизиты "РНН" исключить.
15. В приложении 35 реквизиты "РНН" исключить.
16. В приложении 36 реквизиты "РНН" исключить.
17. В приложении 40 реквизиты "РНН" исключить.
18. В приложении 44 реквизиты "РНН" исключить.
19. В приложении 48 реквизиты "РНН" исключить.

Президент Капышев Б.Х.