

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

10 июля 2012 года

Председатель

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

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 08 июня 2012 года № 7)

Введены в действие

с 01 сентября 2012 года¹

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. По всему тексту Правил слово "блокировка" заменить словом "блокирование".
2. Пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:
"6-3) под сделками, заключенными посредством подписки, понимаются сделки размещения или покупки/продажи акций на организованном рынке ценных бумаг, для проведения которых необходим предварительный сбор и сверка заявок в соответствии с внутренними документами организатора торгов;".
3. В статье 2:
 - 1) пункт 4 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
"1-1) для целей внутреннего учета открывает в системе учета Центрального депозитария транзитные счета;";
 - 2) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Информация, составляющая коммерческую тайну, направляется Центральным депозитарием организатору торгов только в том случае, если предоставление такой информации прямо установлено правилами организатора торгов.
7. Центральный депозитарий приостанавливает обслуживание депонента, клиента депонента или эмитента в случае неоплаты депонентом, клиентом депонента или эмитентом в срок,

¹ За исключением пунктов 9, 15-18, 22, 25, 26, 28-31 настоящих Изменений и дополнений, введенных в действие с 01 октября 2012 года.

установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", предъявленных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария.

Возобновление обслуживания осуществляется в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 21 внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

4. В пункте 4 статьи 9:

1) подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) закрытия репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом;"

2) дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) неисполнения репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "автоматическим" способом;"

3) подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) закрытия репо, относящейся к операции репо, которая осуществляется "прямым" способом;"

4) дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) перевода финансовых инструментов, являющихся предметом залога прав, при смене номинального держателя."

5. В статье 11 абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции;

"4. Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий исполняет приказы на изменение реквизитов субсчетов, предусматривающие снятие с субсчетов дополнительного признака "субсчет участника торгов", только после получения положительного результата проверки организатором торгов возможности такого снятия (с учетом особенностей, установленных статьей 64-1 настоящих Правил)."

6. Пункт 6 статьи 14 дополнить подпунктами 19-1) и 19-2) следующего содержания:

"19-1) при получении от организатора торгов ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, ранее или позднее периода расчетов, указанных в заявлении на проведение подписки;

19-2) при получении от организатора торгов приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке ценных бумаг, после получения от организатора торгов уведомления о закрытии торгов, проводимых с проверкой обеспечения;"

7. Пункт 1 статьи 16 дополнить словами "и Сводом правил".

8. В пункте 13 статьи 21:

1) в абзаце первом слова "частями второй и третьей" заменить словами "абзацами вторым и третьим";

- 2) в абзацах втором, третьем и четвертом слова "частью первой" заменить словами "абзацем первым".
9. Пункт 4 статьи 22 дополнить символами ", а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа)".
10. Пункт 1 статьи 24 дополнить словами " и Сводом правил".
11. В пункте 3 статьи 28 слова "Сводом правил" заменить символами "Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил".
12. Пункт 1 статьи 33 дополнить словами " и Сводом правил".
13. Статью 37-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 37-1. Особенности регистрации сделок, заключенных посредством подписки

1. Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после приема от организатора торгов сведений и условий, содержащихся в заявлении члена фондового рынка – инициатора проведения подписки (далее – условия подписки), направляет организатору торгов уведомление о согласовании или об отказе в согласовании условий подписки.

В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет:

- 1) проверку поступающих от организатора торгов заявок на приобретение акций на соответствие требованиям, установленным условиями подписки;
 - 2) регистрацию сделок, заключенных посредством подписки.
2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от организатора торгов заявок на приобретение акций на соответствие требованиям, установленным условиями подписки.
 3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом организатора торгов в соответствии с нижеследующим:
 - 1) если субсчет, указанный в заявке, имеет статус, отличный от статуса "открыт", заявке присваивается статус "неверный субсчет";
 - 2) если в реквизитах субсчета, указанных в заявке, отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты субсчета, заявке присваивается статус "неверные реквизиты получателя";

- 3) если соблюдается одно из нижеперечисленных условий, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки":

суммарное количество акций, указанное в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же РНН (БИН/ИИН), как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки;

суммарная стоимость акций, указанная в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же РНН (БИН/ИИН), как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки;
- 4) в случае несоответствия полученной заявки иным условиям, установленным в условиях подписки, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки";
- 5) в случае если заявка не попадает ни под один из перечисленных в подпунктах 1)–4) настоящего пункта случаев и соответствует условиям подписки, Центральный депозитарий присваивает заявке статус "сверена".
4. В случае получения от организатора торгов сообщения об аннулировании заявки Центральный депозитарий присваивает заявке статус "аннулирована" и направляет отчет об этом организатору торгов.

В случае если заявке присвоен статус "аннулирована", данная заявка исключается из заявок, с реквизитами которых сверяются реквизиты вновь поступивших заявок.
5. Центральный депозитарий отказывает организатору торгов в приеме и проверке заявки в следующих случаях:
 - 1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;
 - 2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение акций посредством подписки;
 - 3) при получении заявки, в которой содержится наименование финансового инструмента, не указанное в условиях подписки;
 - 4) в иных случаях, когда полученная Центральным депозитарием заявка не может быть проверена.
6. Центральный депозитарий по запросу организатора торгов и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет организатору торгов следующие реквизиты

субсчетов покупателей акций, указанных в заявках со статусом "сверена":

- 1) субсчет покупателя;
- 2) РНН и/или идентификационный номер;
- 3) наименование или фамилия, имя и отчество;
- 4) признак резидентства;
- 5) тип и номер документа, дата выдачи и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию покупателя акций как юридического лица или удостоверяющий личность физического лица;
- 6) почтовый и/или юридический адрес юридического лица или адрес физического лица;
- 7) иные реквизиты, содержащиеся в системе учета Центрального депозитария.

7. Регистрация сделок, заключенных посредством подписки, производится Центральным депозитарием на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, полученной от организатора торгов, с учетом особенностей, установленных пунктами 3–7 настоящей статьи.

Организатор торгов направляет Центральному депозитарию ведомость приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, в день начала расчетов, указанный в условиях подписки.

8. Регистрация сделок размещения, заключенных посредством подписки, осуществляется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.
9. Регистрация сделок покупки/продажи, заключенных посредством подписки, осуществляется в соответствии со статьей 36 настоящих Правил."

14. Статью 43 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Центральный депозитарий не несет ответственности за нарушение учетной организацией срока исполнения приказов на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов, установленного законодательством Республики Казахстан."

15. Пункт 1 статьи 45 дополнить символами ", а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа".
16. Подпункт 2) пункта 2 статьи 46 дополнить символами ", а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа".
17. Пункт 5 статьи 47 дополнить символами ", а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе приказа".

18. Подпункт 2) пункта 4 статьи 48 дополнить символами ", а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа".
19. В пункте 1 статьи 63-1:
 - 1) после слова "уровня" дополнить символами " (далее в настоящей статье – Банк)";
 - 2) в подпункте 2) символы " (далее в настоящей статье – Банк)" исключить.
20. В пункте 2 статьи 64-1 слово "поверки" заменить словом "проверки".
21. В пункте 3 статьи 66 слова "Сводом правил" заменить символами "Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил".
22. В статье 68:
 - 1) пункт 1 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

"10-1) отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, по форме, установленной приложением 22-1 к настоящим Правилам;"
 - 2) пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Отчет о статусе приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке ценных бумаг, формируется и направляется депоненту в электронном виде на основании каждого такого приказа и в случае, если предоставление отчета о статусе приказа предусмотрено настоящими Правилами."
23. В пункте 2 статьи 73 символы "В случаях, описанных Правилами осуществления банковских операций, заявитель обязан" заменить словами "Заявитель обязан".
24. В приложении 2:
 - 1) раздел "Вид держателя" дополнить новым видом держателя "Страховая организация в отрасли "Страхование жизни";
 - 2) подраздел "Для физического лица" раздела "Прочие сведения о клиенте" дополнить следующими сведениями:

Срок действия документа _____

25. Приложения 3–15-1 после раздела "Реквизиты документа – основания для подачи приказа¹" дополнить разделом следующего содержания:

**Информация о соответствии сделки (операции) законодательству
Республики Казахстан**

*Наименование нормативного правового акта, соблюдение требований
которого необходимо при регистрации данной сделки (операции)*

*Номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований
нормативного правового акта, указанного в части первой настоящего
раздела*

26. В приложении 4:

- 1) раздел "Реквизиты контрагента" после поля "Наименование учетной организации" дополнить следующим полем:

BIC учетной организации¹:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 2) сноски 1 и 2 считать сносками 2 и 3 соответственно;
3) дополнить сноской 1 следующего содержания:

"1 При наличии."

27. В приложении 12 раздел "Разделы" дополнить строкой следующего содержания:

☐

корпоративные события

☐

корпоративные события

28. В приложении 15-1:

- 1) раздел "Номера субсчетов участников" исключить";
2) раздел "Реквизиты финансовых инструментов и параметры сделки" изложить в следующей редакции:

Реквизиты финансовых инструментов и параметры сделки

Для списания

Вид финансового инструмента

Наименование

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена за штуку

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валюта

--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

Для зачисления

Вид финансового инструмента

[illegible][illegible]

										,							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

29. Приложение 16 после раздела "Тип отчетного документа" дополнить разделом следующего содержания:

Форма выдачи отчетного документа (нужное отметить)

114

На бумажном носителе

7

В электронном виде

30. Приложение 21 после строки "Причина неисполнения" дополнить разделом следующего содержания:

Реквизиты приказа депонента (ниже указываются все реквизиты приказа депонента)

--

31. Дополнить приложением 22-1 следующего содержания:

"Приложение 22-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

О Т Ч Е Т

**о статусе приказа на регистрацию сделки (операции)
с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной)
на неорганизованном рынке ценных бумаг**

(дата и время составления отчета)

№ _____
(исходящий номер отчета)

Депонент: [Сокращенное наименование и адрес депонента]

Субсчет: [номер субсчета], [тип субсчета], [вид субсчета]

№ приказа депонента

Дата приказа депонента

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Статус приказа:

**Реквизиты приказа депонента (ниже указываются все реквизиты
приказа депонента)**

--

Комментарий к статусу
(при наличии)

--

Подпись

м.п."

Президент

Капышев Б.Х.