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

05 октября 2012 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 27 августа 2012 года № 13)

Введены в действие

с 21 ноября 2012 года

И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я № 5

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В пункте 1 статьи 23 символы " 37-1," исключить.
2. В статье 25:
   1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
   2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
      "1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки.".
3. В статье 36:
   1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
   2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
      "1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки.".
4. В заголовке статьи 37-1 слово "Особенности" заменить словом "Порядок".
5. В статье 37-1:
   1) пункты 7–9 изложить в следующей редакции:
      "7. Регистрация сделок, заключенных посредством подписки, осуществляется Центральным депозитарием на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее в настоящей статье – ведомость), полученной от организатора торгов.

Организатор торгов направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки.

8. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости, он проверяет наличие финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета отправителя в количестве, достаточном для исполнения всех указанных в ведомости приказов.

   При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении всех указанных в ведомости приказов.

   При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет указанные в ведомости приказы в соответствии с пунктами 9–12 настоящей статьи.

9. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа не связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ путем перевода финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.";

2) дополнить пунктами 10–12 следующего содержания:

"10. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа (приказов, указанных в ведомости) связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

   1) переводит финансовые инструменты по каждому из этих приказов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "расчеты" того же субсчета;

   2) группирует эти приказы по банковским реквизитам отправителей денег и переводит деньги по каждой получившейся группе этих приказов (с учетом особенности, установленной пунктом 11 настоящей статьи).

11. Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) финансовые инструменты по каждому из приказов, входящих в группу приказов, с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" того же субсчета и отказывает в исполнении всех входящих в данную группу приказов.

    Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, был выполнен, Центральный депозитарий исполняет каждый из приказов, входящих в группу приказов, путем перевода финансовых инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

12. Центральный депозитарий направляет организатору торгов отчет об исполнении или неисполнении указанного в ведомости приказа.

Центральный депозитарий направляет депонентам, субсчета которых указаны в исполненных приказах (из числа приказов, указанных в ведомости), отчеты о зарегистрированных сделках.".

Президент Капышев Б.Х.