

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

06 декабря 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 02 ноября 2012 года № 18)

Введены в действие

с 08 января 2013 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ № 6

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. Пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:
"9-1) под специализированным аукционом Национального Банка понимается проводимый Национальным Банком Республики Казахстан аукцион по приобретению им ценных бумаг с обязательством их обратной продажи в соответствии с определенными Национальным Банком Республики Казахстан условиями проведения такого аукциона;"
2. Пункт 8 статьи 5 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:
"11-1) "аукцион" – раздел субсчета, выделенный на субсчете Национального Банка Республики Казахстан, имеющий тип "субсчет депонента" и предназначенный для учета ценных бумаг, которые приобретены Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка;"
3. В абзаце первом пункта 1 статьи 21 слова "иных операций с финансовыми инструментами" заменить символами "операций с финансовыми инструментами, а также действий и событий в отношении финансовых инструментов".
4. Пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
"3-1) покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка (приобретение ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, обратная продажа ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, неисполнение обязательства депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан);"

5. Дополнить статьей 37-2 следующего содержания:

"Статья 37-2. Порядок регистрации покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка

1. Регистрация приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка и обратной продажи таких ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента – участника специализированного аукциона Национального Банка.

Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в специализированных аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Порядок перевода денег при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка и обратной продажи таких ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

3. При регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, открытого на его лицевом счете (далее в настоящей статье – субсчет Национального Банка Республики Казахстан).

4. При регистрации обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, ценные бумаги списываются с раздела "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета покупателя (того же депонента, который выступал в качестве продавца при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка).

5. При неисполнении депонентом обязательства по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка:

1) Национальный Банк Республики Казахстан направляет в Центральный депозитарий приказ по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам;

- 2) Центральный депозитарий, в соответствии с приказом Национального Банка Республики Казахстан, списывает ценные бумаги с раздела "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" того же субсчета и направляет в Национальный Банк Республики Казахстан и депоненту отчет об осуществленном списании ценных бумаг;
- 3) перевод денег при выполнении Центральным депозитарием действий, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, не осуществляется.
6. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации обратной продажи этих ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан или до момента регистрации неисполнения обязательства депонента по обратной покупке этих ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан.
7. Центральный депозитарий отказывает в регистрации обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, и в регистрации неисполнения обязательства депонента по обратной покупке таких ценных бумаг у Национального Банка Республики Казахстан при отсутствии соответствующего зарегистрированного события приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка.
8. Порядок изменения обязательства Национального Банка Республики Казахстан по обратной продаже ценных бумаг, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, и изменения обязательства депонента по обратной покупке таких ценных бумаг устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан.

9. Дата обратной продажи ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан, приобретенных им на специализированном аукционе Национального Банка, не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с ценными бумагами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска ценных бумаг;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с ценными бумагами (только для ценных бумаг, имеющих определенный срок обращения).
 10. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии ценных бумаг на разделе "аукцион" субсчета Национального Банка Республики Казахстан в список держателей ценных бумаг включается депонент, который выступал в качестве продавца при регистрации приобретения ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан на специализированном аукционе Национального Банка).".
6. Дополнить приложениями 9-1 и 9-2 следующего содержания¹:

¹ См. начиная со следующей страницы.

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
на списание и зачисление ценных бумаг при неисполнении обязательств
депонента по обратной покупке ценных бумаг у Национального Банка
Республики Казахстан¹**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента

Дата расчета

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

Номера субсчетов участников

Номер субсчета Национального
Банка Республики Казахстан

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

Номер субсчета депонента,
неисполнившего обязательство
по обратной покупке ценных
бумаг у Национального Банка
Республики Казахстан

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

Реквизиты ценной бумаги и параметры сделки

Наименование эмитента

Вид ценной бумаги

Наименование

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

Количество

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

Цена за штуку

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

Валюта

--	--	--

Сумма

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

¹ В соответствии с пунктом 1 статьи 37-2 настоящих Правил данный приказ заполняется только Национальным Банком Республики Казахстан.

