

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 04 октября 2019 года № 73)

Введены в действие

с 11 ноября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 25

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. *По всему тексту словосочетание "финансовый инструмент" в различных числах и падежах заменить словом "инструмент" в соответствующих числах и падежах.*
2. *По всему тексту слово "Биржа" в различных падежах заменить символами "KASE" в соответствующих падежах.*
3. *По всему тексту словосочетание "дополнительный признак" в различных падежах заменить словом "признак" в соответствующих падежах.*
4. *В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:*
 1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
5. *В статье 1, в пункте 2, абзац первый изложить в следующей редакции:*

Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:
6. *В статье 1 в пункте 2 подпункт 2) исключить.*
7. *В статье 1 в пункте 2 подпункт 3) исключить.*

8. В статье 1 в пункте 2 подпункт 4) исключить.

9. В статье 1 в пункте 2 подпункт 5) исключить.

10. В статье 1 в пункте 2 подпункт 8) исключить.

11. В статье 1 в пункте 2 подпункт 9) исключить.

12. В статье 1 в пункте 2 подпункт 12) исключить.

13. В статье 1, в пункте 2 подпункт 15) изложить в следующей редакции.

15) **"KASE"** – АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующее в качестве организатора торгов, клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

14. В статье 1, в пункте 5 подпункт 10) изложить в следующей редакции.

10) под КДР понимаются казахстанские депозитарные расписки;

15. В статье 21, в пункте 13, в абзаце первом символы "на разделе "основной"" заменить символами "на разделах "основной", "KASE" и "репо"".

16. В статье 23-1, в пункте 2, абзац второй изложить в следующей редакции:

KASE передает Центральному депозитарию сведения о результате проверки (положительном или отрицательном) в виде сообщения, составленного по согласованному между Центральным депозитарием и KASE формату.

17. В статье 42 пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию переводов следующих видов:

- 1) основной перевод – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 5-1 настоящей статьи);
- 2) зачисление базового актива КДР – перевод инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "основной"

- субсчета отправителя на раздел "базовый актив" субсчета получателя;
- 3) списание базового актива КДР – перевод инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя;
 - 4) перевод при смене номинального держателя – перевод инструментов со всех разделов субсчета отправителя на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 6 и 7 настоящей статьи);
 - 5) перевод по разделам – перевод инструментов с указанного в приказе раздела субсчета отправителя на указанный в приказе раздел субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 8 настоящей статьи);
 - 6) перевод на раздел "KASE" – перевод инструментов с раздела "основной" субсчета на раздел "KASE" того же субсчета;
 - 7) перевод с раздела "KASE" – перевод инструментов с раздела "KASE" субсчета на раздел "основной" того же субсчета.

18. В статье 42 пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

- 5-1. При подаче приказов на регистрацию основного перевода депонент (депоненты) получателя и отправителя обязан (обязаны) одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо (письма) с обоснованием необходимости регистрации данного перевода в следующих случаях:
- 1) приказы предусматривают перевод инструментов с субсчета депонента для учета объявленных инструментов на субсчет, который не является субсчетом депонента для учета объявленных инструментов;
 - 2) приказы предусматривают перевод инструментов на субсчет депонента для учета объявленных инструментов с субсчета, который не является субсчетом депонента для учета объявленных инструментов.

19. В статье 42 пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. При регистрации перевода инструментов при смене номинального держателя Центральный депозитарий:
- 1) аннулирует регистрацию прав третьих лиц по переводимым инструментам на субсчете отправителя и регистрирует права данных лиц по переведенным инструментам на субсчете получателя;

- 2) направляет данным лицам уведомления о таком аннулировании и такой регистрации.

20. *Статью 42 дополнить пунктом 7 следующего содержания:*

7. В случае если приказ на регистрацию перевода инструментов при смене номинального держателя предусматривает перевод инструментов, учитываемых на разделах "KASE", "репо", "постоянный доступ", "аукцион НБРК", "блокирование", "зalog", "обременение", "доверительное управление", "базовый актив" субсчета отправителя, Центральный депозитарий направляет уведомления об изменении субсчета держателя третьим лицам, интересы которых затрагиваются данным переводом (KASE, продавцам репо, Национальному Банку Республики Казахстан, лицам, на основании приказов или решений которых были заблокированы инструменты, залогодержателям, иным заинтересованным лицам).

21. *Статью 42 дополнить пунктом 8 следующего содержания:*

8. Депонент имеет право подать Центральному депозитарию приказ на регистрацию перевода по разделам только при необходимости исправления ранее допущенных ошибок.

При подаче приказа на регистрацию перевода по разделам депонент обязан одновременно предоставить Центральному депозитарию письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода.

Подпись лица, подписавшего указанное письмо, должна соответствовать образцу в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента.

При наличии образца оттиска печати в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента указанное письмо должно быть также заверено печатью депонента), оттиск которой должен соответствовать этому образцу.

22. *В статье 49, в пункте 3, в подпункте 2) знак препинания ";" (точка с запятой) заменить знаком препинания "." (точка).*

23. *В статье 49 в пункте 3 подпункт 3) исключить.*

24. *В статье 54, в пункте 3, в подпункте 4) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).*

25. В статье 54 пункт 3 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

- 5) получено подтверждение KASE о возможности блокирования инструментов, учитываемых на разделе "KASE".

26. В статье 54, в пункте 4, в подпункте 3) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

27. В статье 54 пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

- 4) не получено подтверждение KASE о возможности блокирования инструментов, учитываемых на разделе "KASE".

28. В статье 54-1, в пункте 1, абзац второй изложить в следующей редакции:

При отсутствии достаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание инструментов в недостающем количестве со следующих разделов этого же субсчета в следующем порядке очередности списания (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи) – "в пути", "KASE", "обременение", "залог", "корпоративные события", "торговый", "доверительное управление", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "базовый актив", "остатки".

29. В статье 54-1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

- 2. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "KASE" только в случае получения от KASE подтверждения о возможности списания этих инструментов. При этом Центральный депозитарий списывает инструменты только в том количестве, которое указано в полученном от KASE подтверждении.

Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с разделов "в пути" и "корпоративные события" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого инструменты были зачислены на эти разделы данного субсчета.

30. Статью 54-2 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

- 10.1 В случае если ранее при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "KASE" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "KASE" данного субсчета.

31. В статье 54-2 пункт 12 изложить в следующей редакции:

12. В случае если при регистрации разблокирования инструментов они были зачислены на раздел "основной" и/или на раздел "KASE" субсчета, имеющего признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет KASE об увеличении количества инструментов на указанном разделе (указанных разделах).

32. Статью 55 исключить.

33. В статье 63-2, в пункте 4, в подпункте 2) символы "гарантийный взнос", исключить.

34. Заголовок статьи 64-2 изложить в следующей редакции:

**Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций
без участия центрального контрагента**

35. В статье 64-2 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Нетто-операции без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – нетто-операции) регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).

36. В статье 64-2, в пункте 2 символы "с инструментами" исключить.

37. В статье 64-2, в пункте 8, в подпункте 5) символы "с инструментами" исключить.

38. Дополнить статьей 64-3 следующего содержания:

**Статья 64-3. Порядок регистрации нетто-операций
с участием центрального контрагента**

1. Нетто-операции с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – нетто-операции) регистрируются на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций с участием центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).
2. При регистрации нетто-операций перевод денег в Центральном депозитарии не осуществляется.
3. Для проверки возможности регистрации нетто-операций KASE вправе направить Центральному депозитарию предварительную ведомость на регистрацию нетто-операций (далее в настоящей статье – предварительный приказ).
4. В случае получения от KASE предварительного приказа Центральный депозитарий выполняет проверки нетто-операций, предполагаемых к регистрации согласно предварительному приказу, на их соответствие критериям, перечисленным в пункте 6 настоящей статьи.

Центральный депозитарий передает KASE сведения о результатах (положительных или отрицательных) указанных проверок в виде сообщения, составленного по согласованному между Центральным депозитарием и KASE формату.

5. После получения приказа KASE Центральный депозитарий выполняет следующие проверки нетто-операций, подлежащих регистрации согласно приказу:
 - 1) на соответствие этих нетто-операций критериям, перечисленным в пункте 6 настоящей статьи;
 - 2) на достаточность общего количества инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для его исполнения.
6. Нетто-операции, предполагаемые к регистрации согласно предварительному приказу или подлежащие регистрации согласно приказу, подлежат проверке Центральным депозитарием на их соответствие следующим критериям:
 - 1) в системе учета Центрального депозитария имеются субсчета, указанные в приказе;
 - 2) отсутствуют ограничения на обращение инструментов, наименования которых указаны в приказе;
 - 3) (если в приказе указан субсчет депонента для учета объявленных инструментов или субсчет эмитента для учета объявленных инструментов) данный субсчет депонента не указан в приказе в качестве субсчета получателя инструментов;

- 4) (если в приказе указаны голосующие акции банка второго уровня) субсчет, указанный в приказе, открыт не на имя юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне;
 - 5) (если в приказе указан субсчет, открытый на имя физического лица) срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, не истек на дату проведения операции;
 - 6) действия, подлежащие выполнению согласно приказу, соответствуют требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным законодательством Республики Казахстан;
 - 7) (если приказ предусматривает зачисление акций финансовой организации на субсчет лица, которое станет крупным участником данной организации в результате регистрации нетто-операций) имеется документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа на приобретение этим лицом статуса крупного участника данной организации;
 - 8) общее количество инструментов, которые согласно приказу предполагаются к списанию с субсчета, открытого на лицевом счете KASE, не превышает общее количество инструментов, которые согласно приказу предполагаются к зачислению на данный субсчет.
7. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он отказывает в исполнении полученного им приказа и направляет KASE отчет о его неисполнении.
8. При положительном результате всех проверок, выполненных Центральным депозитарием согласно пункту 5 настоящей статьи, он:
- 1) переводит инструменты с разделов "KASE" субсчетов отправителей на раздел "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE;
 - 2) переводит инструменты с раздела "KASE" субсчета, открытого на лицевом счете KASE, на разделы "KASE" субсчетов получателей;
 - 3) направляет KASE отчет об исполнении приказа;
 - 4) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции, отчеты о зарегистрированных операциях.
9. При выполнении проверок согласно пункту 5 настоящей статьи и при исполнении приказа Центральный депозитарий принимает во внимание, что в качестве субсчета отправителя и субсчета получателя может быть указан субсчет, открытый на лицевом счете KASE.

Президент

Капышев Б.Х.