

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 30 апреля 2021 года № 27)

Введены в действие

с 26 мая 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 35

в Правила осуществления депозитарной деятельности

- 1. По всему тексту символы "покупка/продажа" в различных падежах заменить символами "купля-продажа" в соответствующих падежах.*
- 2. По всему тексту слова "блокирование и разблокирование инструментов" в различных падежах заменить словами "блокирование инструментов и разблокирование инструментов" в соответствующих падежах.*
- 3. По всему тексту слова "блокирование или разблокирование инструментов" в различных падежах заменить словами "блокирование инструментов или разблокирование инструментов" в соответствующих падежах.*
- 4. По всему тексту слова "внесение и удаление записи о доверительном управляющем" в различных падежах заменить словами "внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем" в соответствующих падежах.*
- 5. По всему тексту символы "об обмене/конвертировании" в различных падежах заменить словами "об обмене или конвертировании" в соответствующих падежах.*
- 6. По всему тексту символы "иного, помимо залога, обременения инструментов" в различных падежах заменить символами "операции, связанные с иным, помимо залога, обременением инструментов" в соответствующих падежах.*
- 7. Заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:*

Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК, ОПЕРАЦИЙ И СОБЫТИЙ

8. Статью 21 изложить в следующей редакции:

Статья 21. Общие положения о регистрации сделок, операций и событий

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделок, операций и событий следующих видов:
 - 1) размещение инструментов, зачисление банковских депозитных сертификатов;
 - 2) погашение инструментов, погашение банковских депозитных сертификатов;
 - 3) купля-продажа инструментов;
 - 4) операции репо, в том числе операции постоянного доступа;
 - 5) операции "овердрафт";
 - 6) сделки по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;
 - 7) операции, связанные с залогом инструментов;
 - 8) операции, связанные с иным, помимо залога, обременением инструментов;
 - 9) перевод инструментов;
 - 10) ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария;
 - 11) блокирование инструментов, разблокирование инструментов;
 - 12) обмен депозитарных расписок;
 - 13) аннулирование инструментов;
 - 14) дробление инструментов, консолидация инструментов;
 - 15) внесение записи о доверительном управляющем, удаление записи о доверительном управляющем;
 - 16) смена наименования инструментов;
 - 17) операции по внесению записей об обмене или конвертировании инструментов;
 - 18) принудительный выкуп акций;
 - 19) нетто-операции с инструментами.
2. Регистрация сделок, операций и событий по счету Центрального депозитария в учетной организации осуществляется в соответствии с правилами учетной организации.

3. Центральный депозитарий регистрирует сделки, операции, события на основании встречных приказов за исключениями, установленными пунктом 4 настоящей статьи.
4. На основании одного приказа (документа) Центральный депозитарий регистрирует следующие сделки, операции, события:
 - 1) сделки, заключенные на организованном рынке (на основании приказа KASE);
 - 2) сделки, операции, события, регистрируемые в соответствии с параграфом 19 настоящей главы (на основании приказа на регистрацию операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно);
 - 3) сделки, участники которых имеют субсчета у одного депонента (на основании приказа депонента);
 - 4) сделки, которые подлежат регистрации на основании решений государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;
 - 5) ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (на основании приказа депонента);
 - 6) вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария (на основании приказа депонента или, в установленных законодательством Республики Казахстан случаях, на основании приказа клиента депонента);
 - 7) сделки купли-продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, которые подлежат регистрации во исполнение решения уполномоченного органа о продаже этих акций (на основании приказа депонента доверительного управляющего);
 - 8) иные сделки, подлежащие регистрации на основании одного приказа (документа), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария.
5. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок с инструментами, условия которых предусматривают зачисление инструментов на тот же субсчет номинального держателя, с которого списываются.

9. В статье 27 пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. При наступлении даты погашения инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, сделки и операции с этими инструментами не регистрируются, за исключением перевода этих инструментов на другой субсчет, открытый на имя того же держателя.

10. Статью 29 изложить в следующей редакции:

Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты), путем их списания со всех субсчетов в следующий день:
 - 1) (если Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов) в день получения от эмитента инструментов документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи;
 - 2) (если Центральный депозитарий не осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов) в день получения от эмитента инструментов документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
2. В случае если Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, он осуществляет регистрацию погашения инструментов на основании уведомления эмитента инструментов об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов.
3. В случае если Центральный депозитарий не осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, он осуществляет регистрацию погашения инструментов на основании уведомления эмитента инструментов об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов и одного из следующих документов:
 - 1) документ организации, которая осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, подтверждающий выплату денег держателям инструментов при их погашении; или
 - 2) документ банка, эмитента инструментов, подтверждающий выплату денег держателям инструментов при их погашении.

11. В статье 30 пункт 4-1 исключить.

12. Статью 34 изложить в следующей редакции:

Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию досрочного частичного погашения негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – инструменты), в случае, если это предусмотрено проспектом выпуска инструментов.
2. В случае если досрочное частичное погашение инструментов является обязательным согласно условиям проспекта выпуска инструментов, депонент обязан обеспечить количество инструментов, необходимое для их досрочного частичного погашения, на разделах "основной" всех субсчетов, на которых учитываются инструменты.
3. В дату досрочного частичного погашения инструментов Центральный депозитарий списывает инструменты с разделов "основной" субсчетов, на которых учитываются инструменты, на разделы "досрочное погашение" этих же субсчетов.
Регистрация досрочного частичного погашения инструментов осуществляется Центральным депозитарием путем их списания с разделов "досрочное погашение" всех субсчетов, на которых учитываются инструменты.
4. Дата досрочного частичного погашения инструментов, количество инструментов, подлежащих досрочному частичному погашению, субсчета, на которых учитываются инструменты, определяются Центральным депозитарием на основании уведомления эмитента и проспекта выпуска инструментов.
5. Центральный депозитарий регистрирует досрочное частичное погашение инструментов в следующий день:
 - 1) (если Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов) в день получения от эмитента инструментов документа, указанного в пункте 6 настоящей статьи;
 - 2) (если Центральный депозитарий не осуществляет функции платежного агента в отношении погашаемых инструментов) в день получения от эмитента инструментов документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
6. В случае если Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, он осуществляет регистрацию досрочного частичного погашения инструментов на основании уведомления эмитента инструментов об исполнении им своих обязательств по досрочному частичному погашению инструментов.

7. В случае если Центральный депозитарий не осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, он осуществляет регистрацию досрочного частичного погашения инструментов на основании уведомления эмитента инструментов об исполнении им своих обязательств по досрочному частичному погашению инструментов и одного из следующих документов:
- 1) документ организации, которая осуществляет функции платежного агента в отношении инструментов, подтверждающий выплату денег держателям инструментов при их досрочном частичном погашении; или
 - 2) документ банка, эмитента инструментов, подтверждающий выплату денег держателям инструментов при их досрочном частичном погашении.

13. Статью 35 изложить в следующей редакции:

Статья 35. Досрочное частичное погашение инструментов, выпущенных в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию досрочного частичного погашения инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства (далее в настоящей статье – инструменты), в день получения от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного частичного погашения инструментов по счету Центрального депозитария в данной учетной организации.
2. Регистрация досрочного частичного погашения инструментов осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с документом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.