

# 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 14 ноября 2018 года № 81 (з))

**Вводятся в действие**

с \_\_\_\_\_ года

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

1. В статье 29:

1) в пункте 1:

в подпункте 2) символ "." заменить символом ";";

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по лицевому счету держателя.";

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по лицевому счету держателя (далее в настоящей главе – отчет о зарегистрированных сделках (операциях)) предоставляется держателю на основании его заявки на предоставление этого отчета в соответствии со статьей 30-1 настоящих Правил.

Отчет о зарегистрированных сделках (операциях) предоставляется держателю через программное приложение.

Состав данных в отчете о зарегистрированных сделках (операциях) определен приложением 9.7 к настоящим Правилам."

2. Дополнить параграф 5 главы 3 статьей 30-1 следующего содержания:

**"Статья 30-1. Предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях)**

1. Заявка на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) подается через программное приложение. Состав данных в заявке на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) определен приложением 9.5 к настоящим Правилам.

2. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) определены приложением 9.6 к настоящим Правилам. Проверка заявки на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) на соответствие указанным условиям выполняется программным приложением автоматически.

Программное приложение принимает заявку на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки программное приложение отклоняет заявку на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях).

3. Центральный депозитарий уведомляет держателя об отклонении заявки на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) путем отправки ему соответствующего уведомления

Уведомление об отклонении заявки на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) отправляется держателю через программное приложение."

3. Приложение 9.2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
4. Приложение 9.4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям и дополнениям
5. Дополнить приложениями 9.5, 9.6, 9.7 в редакциях согласно приложениям 3–5 к настоящим изменениям и дополнениям.

Президент

Капышев Б.Х.

### Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 2  
в Правила ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

### Приложение 9.2

к Правилам ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

## Отчетность Центрального депозитария

## Состав данных в заявке на предоставление выписки с лицевого счета держателя

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета держателя	Поле заполняется автоматически.

**Изменения и дополнения №2 в Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
4.	<b>Дата, на которую выдается выписка</b>	+	Дата, по состоянию на которую запрашивается выписка	По умолчанию значение содержания поля совпадает со значением даты в содержании поля "Дата и время заявки". Значение содержания поля не должно превышать значение даты в содержании поля "Дата и время заявки".
5.	<b>Время, на которое выдается выписка</b>	+	Время, по состоянию на которое запрашивается выписка	По умолчанию значение содержания поля совпадает со значением времени в содержании поля "Дата и время заявки". Значение содержания поля не должно превышать значение времени в содержании поля "Дата и время заявки".

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## Приложение 2

к изменениям и дополнениям № 2  
в Правила ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

## Приложение 9.4

к Правилам ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

### Отчетность Центрального депозитария

### Состав данных в выписке с лицевого счета держателя

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>I ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>				
1.	<b>Дата и время выписки</b>	+	Дата и время составления выписки	Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер выписки</b>	+	Уникальный номер выписки	Номер выписки должен быть уникальным за всю историю формирования Центральным депозитарием выписок любого вида.
3.	<b>Номер заявки</b>	+	Номер заявки на предоставление выписки с лицевого счета держателя	Поле является обязательным для заполнения при предоставлении выписки согласно заявке держателя на предоставление выписки с его лицевого счета.
4.	<b>Держатель</b>	+	Фамилия, имя, отчество (при наличии такового) держателя	

**Изменения и дополнения №2 в Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
5.	<b>ИИН</b>	+	Индивидуальный идентификационный номер держателя	
6.	<b>Лицевой счет</b>	+	Номер лицевого счета держателя	
7.	<b>По состоянию на:</b>	+	Дата и время, по состоянию на которые составлена выписка	
<b>II СВЕДЕНИЯ О КРАТКОСРОЧНЫХ НОТАХ, ЧИСЛЯЩИХСЯ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ</b>				
8.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер краткосрочных нот того выпуска, по которым предоставляется выписка	Поля 8–13 выписки заполняются по каждому выпуску краткосрочных нот, которые учитываются на лицевом счете держателя на момент, соответствующий дате и времени, по состоянию на которые составлена выписка.
9.	<b>Остаток, штук</b>	+	Общее количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на всех разделах лицевого счета держателя	
10.	<b>В том числе свободных от обременения</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "основной" лицевого счета держателя	Значение содержания поля – символ "0" (ноль), если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемых на указанном разделе.
11.	<b>В том числе заблокированных для расчетов</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН" которые учитываются на разделе "расчеты" лицевого счета держателя	Значение содержания поля – символ "0" (ноль), если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемых на указанном разделе.
12.	<b>В том числе заблокированных с правом получения денег при погашении</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование с правом получения денег при погашении" лицевого счета держателя	Значение содержания поля – символ "0" (ноль), если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемых на указанном разделе.
13.	<b>В том числе заблокированных без права получения денег при погашении</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя	Значение содержания поля – символ "0" (ноль), если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемых на указанном разделе.

\* Обязательность заполнения поля выписки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

\*\* Все поля заполняются автоматически.

### Приложение 3

к изменениям и дополнениям № 2  
в Правила ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

### Приложение 9.5

к Правилам ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

## Отчетность Центрального депозитария

## Состав данных в заявке на предоставление отчета о зарегистрированных сделках (операциях) по лицевому счету держателя

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета держателя	Поле заполняется автоматически.

**Изменения и дополнения №2 в Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
4.	<b>Начало периода отчета</b>	+	Дата начала периода, за который запрашивается отчет	<p>По умолчанию значение содержания поля совпадает со значением даты в содержании поля "Дата и время заявки", уменьшенным на семь дней.</p> <p>Значение содержания поля не должно превышать значение даты в содержании поля "Дата и время заявки".</p>
5.	<b>Окончание периода отчета</b>	+	Дата окончания периода, за который запрашивается отчет	<p>По умолчанию значение содержания поля совпадает со значением даты в содержании поля "Дата и время заявки".</p> <p>Значение содержания поля не должно превышать значение даты в содержании поля "Дата и время заявки".</p> <p>Если значение содержания поля совпадает со значением даты в содержании поля "Дата и время заявки", то время окончания периода, за который запрашивается отчет, совпадает со значением времени в содержании поля "Дата и время заявки".</p> <p>Значение содержания поля должно превышать значение содержания поля "Начало периода отчета" или быть равным этому значению.</p> <p>Если значение содержания поля совпадает со значением содержания поля "Начало периода отчета", то отчет составляется за день, являющийся датой начала и окончания периода, за который запрашивается отчет.</p>

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).



**Приложение 3**

к изменениям  
и дополнениям № 2  
в Правила ведения системы  
реестров держателей  
краткосрочных нот  
Национального Банка  
Республики Казахстан,  
размещаемых среди  
физических лиц

**Приложение 9.6**

к Правилам ведения системы  
реестров держателей  
краткосрочных нот  
Национального Банка  
Республики Казахстан,  
размещаемых среди  
физических лиц

**Отчетность Центрального депозитария**

**Условия приема Центральным депозитарием заявки  
на предоставление отчета о зарегистрированных  
сделках (операциях) по лицевому счету держателя**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Содержание поля заявки "Номер лицевого счета" соответствует держателю, запросившему выписку.

## Приложение 9.7

к Правилам ведения системы реестров  
держателей краткосрочных нот  
Национального Банка Республики Казахстан,  
размещаемых среди физических лиц

### Отчетность Центрального депозитария

### Состав данных в отчете о зарегистрированных сделках (операциях) по лицевому счету держателя

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
<b>I ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>				
1.	Дата и время отчета	+	Дата и время составления отчета	Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	Номер отчета	+	Уникальный номер отчета	Номер отчета должен быть уникальным за всю историю формирования Центральным депозитарием отчетов любого вида.
3.	Номер заявки	+	Номер заявки на предоставление отчета	
4.	Держатель	+	Фамилия, имя, отчество (при наличии такового) держателя	
5.	ИИН	+	Индивидуальный идентификационный номер держателя	
6.	Лицевой счет	+	Номер лицевого счета держателя	
7.	Начало периода отчета	+	Дата и время начала периода, за который составлен отчет	
8.	Окончание периода отчета	+	Дата и время окончания периода, за который составлен отчет	

**Изменения и дополнения №2 в Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>II СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СДЕЛКАХ (ОПЕРАЦИЯХ) С КРАТКОСРОЧНЫМИ НОТАМИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ДЕРЖАТЕЛЯ</b>				
9.	<b>Дата и время регистрации сделки (операции)</b>	+	Дата и время регистрации сделки (операции) по лицевому счету держателя	Поля 9–14 отчета заполняются по каждой отдельной сделке (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированной за период отчета. Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.
10.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер краткосрочных нот, являющихся предметом зарегистрированной сделки (операции)	Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.
11.	<b>Вид сделки (операции)</b>	+	Вид зарегистрированной сделки (операции), например, "Купля-продажа", "Блокирование", "Разблокирование", "Погашение"	Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.
12.	<b>Роль держателя в сделке</b>	-	Роль держателя в зарегистрированной сделке купли-продажи краткосрочных нот: "Покупатель" или "Продавец".	Поле является обязательным для заполнения, если в поле "Вид сделки (операции)" указан вид "Купля-продажа". Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.
13.	<b>Количество</b>	+	Количество краткосрочных нот, являющихся предметом зарегистрированной сделки (операции), согласно параметрам этой сделки	Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.
14.	<b>Цена</b>	+	Цена краткосрочных нот, являющихся предметом зарегистрированной сделки (операции), согласно параметрам этой сделки	Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.

**Изменения и дополнения №2 в Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
15.	<b>Объем сделки (операции)</b>	+	Объем зарегистрированной сделки (операции), в тенге	Поле не заполняется, если отсутствуют сделки (операции) по лицевому счету держателя, зарегистрированные за период отчета.

\* Обязательность заполнения поля отчета ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

\*\* Все поля заполняются автоматически.