

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 № 71)

Введены в действие

с 11 ноября 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

1. По всему тексту слово "Биржа" в различных падежах заменить символом "KASE" в соответствующих падежах.
2. По всему тексту словосочетание "финансовый инструмент" в различных числах и падежах заменить словом "инструмент" в соответствующих числах и падежах.
3. По всему тексту словосочетание "дополнительный признак" в различных падежах заменить словом "признак" в соответствующих падежах.
4. В преамбуле в абзаце третьем символы ", осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом (далее – операция/операции репо)" исключить.
5. В преамбуле в абзаце шестом символы "(далее – банковская деятельность)" исключить.
6. В преамбуле в абзаце седьмом слово "Свода" заменить словом "свода".
7. Нумерацию статьи 1 заменить на 1-1.

8. Дополнить статьей 1 следующего содержания:

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

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".
2. "Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:
 - "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);
 - "клиент"** – клиент Центрального депозитария, на имя которого открыт или предполагается к открытию банковский счет в Центральном депозитарии;
 - "Национальный Банк"** – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - "Правила регистраторской и депозитарной деятельности"** – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)", входящий в состав Свода правил;
 - "Правила депозитарной деятельности"** – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной деятельности", входящий в состав Свода правил;
 - "Правила приема и выдачи операционных документов"** – внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящий в состав Свода правил;
 - "СЭД-способ"** – способ отправки операционного документа в электронном виде через системы электронного документооборота;
 - "SWIFT-способ"** – способ отправки операционного документа через систему SWIFT;
 - "указание"** – платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное клиентом Центрального депозитария и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - "уведомление"** – уведомление об ожидаемом поступлении денег.

3. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под депонентом понимается собственно депонент (как понятие "депонент" определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг") или лицо, приравняемое Центральным депозитарием к депоненту в силу того, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан этому лицу может быть открыт или открыт лицевой счет депонента в системе учета Центрального депозитария;
 - 2) под банковским счетом какого-либо лица понимается банковский счет в Центральном депозитарии, открытый на имя данного лица.

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

2. Банковские счета в Центральном депозитарии открываются на имена KASE и депонентов.

10. В статье 1-1 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. На банковском счете KASE учитываются деньги:
 - 1) являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды KASE, как клиринговой организации (центрального контрагента);
 - 2) являющиеся маржевыми взносами для обеспечения исполнения требований KASE к клиринговому участнику с частичным обеспечением;
 - 3) являющиеся полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе KASE, методом открытых торгов и/или с участием центрального контрагента.

11. В статье 1-1, в пункте 9, в подпункте 4) слово "клиентов" заменить словом "клиента".

12. В статье 1-1, в пункте 9, в подпункте 5) слово "клиентов" заменить словом "клиента".

13. Статью 2 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

- 5-1. Центральный депозитарий открывает KASE только один корреспондентский счет.

Условия и порядок ведения корреспондентского счета KASE регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и договором корреспондентского счета, заключенным между Центральным депозитарием и KASE.

14. В статье 2 пункт 6 исключить.

15. В статье 2 пункт 7 исключить.

16. В статье 2 пункте 8 исключить.

17. В статье 2 пункте 9 исключить.

18. В статье 2 пункт 10. исключить.

19. Дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

Статья 2-1. Банковский счет депонента с признаком "банковский счет участника торгов"

1. Банковский счет депонента может иметь признак "банковский счет участника торгов", означающий, что по данному банковскому счету в соответствии с настоящими Правилами и Правилами депозитарной деятельности разрешаются зачисление и списание денег при регистрации сделок, операций, событий, заключенных (осуществляемых, происходящих) на организованном финансовом рынке.
2. Центральный депозитарий присваивает признак "банковский счет участника торгов" банковскому счету депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма-согласия данного депонента, составленного по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария
3. Центральный депозитарий снимает признак "банковский счет участника торгов" с банковского счета депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма данного депонента, составленного в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном виде, при условии получения Центральным депозитарием сообщения KASE о положительном результате ее проверки на возможность такого снятия.

20. Дополнить статьей 2-2 следующего содержания:

Статья 2-2. Особенность ведения корреспондентского счета депонента-резидента

1. Депонент-резидент, на чье имя открыт корреспондентский счет, может быть переведен KASE на торги, проводимые с проверкой полного предварительного обеспечения.
2. Уведомление о переводе депонента-резидента на расчеты с проверкой полного обеспечения, а также уведомление об отмене перевода депонента-резидента на расчеты с проверкой полного обеспечения направляется KASE в Центральный депозитарий не позднее чем за один день до того дня, когда такой перевод или отмена такого перевода должны быть осуществлены.
3. Центральный депозитарий в день, следующий за днем получения от KASE уведомления, указанного в пункте 2 настоящей статьи, соответственно переводит депонента-резидента, имеющего в Центральном депозитарии корреспондентский счет, на расчеты с проверкой полного обеспечения или осуществляет отмену перевода на расчеты с проверкой полного обеспечения.

21. Дополнить статьей 2-3 следующего содержания:

Статья 2-3. Учет денег на банковских счетах и ограничения по учету

1. Банковские счета ведутся в национальной и иностранной валютах.
2. Центральный депозитарий учитывает деньги на корреспондентских счетах клиентов, на текущих счетах клиентов и на корреспондентском счете KASE без отдельного учета по отдельным клиентам депонентов или KASE. Депоненты и KASE ведут такой отдельный учет самостоятельно.
3. Учет денег на банковских счетах осуществляется в тех валютах, в которых открыты счета Центрального депозитария в обслуживающих банках.

22. Дополнить статьей 2-4 следующего содержания:

Статья 2-4. Внутренний учет Центрального депозитария

Для целей внутреннего учета Центральный депозитарий открывает следующие счета в национальной и иностранных валютах:

- 1) "суммы до выяснения" – предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет клиента в случаях, установленных настоящими Правилами;
- 2) "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" – предназначен для учета денег для выплаты дивидендов (вознаграждения) и погашения (досрочного погашения) инструментов;
- 3) "транзитный" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по сделкам с инструментами;

- 4) "клиринговый" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по итогам клиринговой сессии;
- 5) другие счета, необходимые для учета денег, не связанных с назначением счетов, установленных настоящим пунктом и пунктами 4 и 5 статьи 2 настоящих Правил. Порядок учета денег на таких счетах устанавливается Сводом правил или Правлением Центрального депозитария.

23. *Статью 3 исключить.*

24. *Статью 4 изложить в следующей редакции:*

Статья 4. Порядок открытия банковского счета

1. Центральный депозитарий открывает банковский счет на основании заявления на открытие банковского счета, поданного клиентом, на имя которого необходимо открыть банковский счет.
2. Банковский счет не может быть открыт, если это запрещено законодательством Республики Казахстан.
3. Заявление на открытие банковского счета подается Центральному депозитарию только в виде оригинала на бумажном носителе.
4. Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.
5. Центральный депозитарий публикует формы приказов и заявлений, утвержденные решениями его Правления, на своем интернет-сайте.
6. Центральный депозитарий рассматривает заявление на открытие банковского счета в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.

25. *Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:*

Статья 4-1. Документы, подлежащие приложению к заявлению на открытие банковского счета

1. Клиент должен приложить к заявлению на открытие банковского счета документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Центральный депозитарий публикует перечень (перечни) документов, подлежащих приложению к заявлению на открытие банковского счета, на своем интернет-сайте.

2. Документы, прилагаемые к заявлению на открытие банковского счета, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

26. *Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:*

3. Банковский счет не может быть закрыт, если это запрещено законодательством Республики Казахстан.

27. *Статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:*

4. Банковский счет может быть закрыт только при отсутствии денег на этом счете и при отсутствии требований третьих лиц на деньги, которые могут быть зачислены на этот счет.

28. *Заголовок статьи 7 изложить в следующей редакции:*

Статья 7. Основания для отказа Центрального депозитария от исполнения заявления

29. *Дополнить статьей 7-1 следующего содержания:*

Статья 7-1. Ограничения при приостановлении действия или лишении клиента лицензии

1. В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее в настоящей статье – лицензия номинального держателя), Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег по банковским счетам депонента при регистрации сделок с инструментами, за исключением перевода денег согласно абзацу второму настоящего пункта.

В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии номинального держателя депонент в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий:

- 1) указание на перевод своих денег в депозит нотариусу;
 - 2) указание на перевод денег своих клиентов на их банковские счета, открытые в других банках.
2. В случае лишения депонента лицензии номинального держателя Центральный депозитарий закрывает банковские счета этого депонента с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

3. В случае приостановления действия или лишения (отзыве) KASE лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (далее в настоящей статье – лицензия на осуществление деятельности) Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег по корреспондентскому счету KASE, за исключением перевода денег согласно абзацу второму настоящего пункта.

В случае приостановления действия или лишения KASE лицензии на осуществление деятельности KASE в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий указание на перевод денег клиентов со своего банковского счета на их банковские счета, открытые в Центральном депозитарии или в других банках.

4. В случае лишения (отзыве) KASE лицензии на осуществление деятельности Центральный депозитарий закрывает банковский счет KASE с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

30. В статье 9 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Указания в Центральный депозитарий вправе предоставлять только клиенты. Клиент вправе направить указание СЭД-способом или на бумажном носителе.

31. В статье 9 в пункте 6 подпункт 8) изложить в следующей редакции:

- 8) в графе "Назначение платежа" указания отсутствует назначение платежа²;

32. Сноску 2 изложить в следующей редакции:

² В указании на перевод иностранной валюты назначение платежа должно быть на английском языке.

Рекомендуемые формулировки заполнения графы "Назначение платежа": перевод денег, полученных при расчетах по операциям с инструментами; перевод денег, полученных при выплате дивидендов (вознаграждения); перевод денег; безакцептное удержание комиссии брокера и прочие.

33. В статье 9 пункт 6 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

- 8-1) в графе "Назначение платежа" указания текст назначения платежа не соответствует кодовому обозначению платежа 690 (прочие платежи по ценным бумагам), указанному в графе "Код назначения платежа";

34. В статье 9 в пункте 6 подпункт 14) после слова "указания" дополнить словом "депонента".

35. В статье 9, в пункте 6, в подпункте 16) символы "настоящими Правилами и/или Договором" заменить символами "и/или Сводом правил".

36. В статье 10, в пункте 8, в подпункте 11) символы "и Договором" исключить.

37. В статье 11 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Центральный депозитарий осуществляет, в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами, следующие операции по банковским счетам:
 - 1) списание денег с банковского счета депонента и зачисление денег на банковский счет депонента при регистрации сделок (операций) с инструментами;
 - 2) списание денег с банковского счета депонента и зачисление денег на банковский счет депонента при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа KASE;
 - 3) зачисление денег на банковский счет депонента при выплате дивидендов (вознаграждения) по инструментам и при погашении (досрочном погашении) инструментов;
 - 4) зачисление денег на банковский счет клиента;
 - 5) перевод денег с банковского счета клиента на основании указания клиента;
 - 6) перевод денег на позицию KASE в МСПД;
 - 7) иные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

38. В статье 11 пункт 2 исключить.

39. Дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

Статья 13-1. Исполнение решения о наложении ареста или обращения взыскания на деньги, находящиеся на банковском счете KASE

1. При исполнении решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете KASE, Центральный депозитарий руководствуется нормами:
 - 1) подпункта 1 пункта 1 статьи 156 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан;
 - 2) подпункта 8 пункта 2 статьи 58 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

- 3) пункта 7 статьи 61 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
- 4) подпункта 9 пункта 3 статьи 62 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
- 5) подпункта 21 статьи 98 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
- 6) пунктом 61 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207.

40. В статье 15 в пункте 2 слово "депонентом" заменить словом "клиентом".

41. В статье 15 в пункте 4 слово "Регламентом" заменить символами "внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент"".

42. В статье 17 пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Центральный депозитарий осуществляет списание (зачисление) денег в национальной валюте с (на) корреспондентского (корреспондентский) счета (счет) депонента-резидента при регистрации сделок (операций) с инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо в случае, если:
 - 1) корреспондентский счет этого депонента-резидента имеет признак "банковский счет участника торгов"; или
 - 2) этот депонент-резидент переведен KASE на торги с проверкой полного предварительного обеспечения и сделка заключена на торгах с полным предварительным обеспечением; или
 - 3) этот депонент-резидент указал реквизиты своего корреспондентского счета в качестве "банковских реквизитов для списания" в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии.

43. В статье 17 пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. Перевод денег при исполнении Центральным депозитарием приказа KASE на регистрацию нетто-операций с инструментами без участия центрального контрагента осуществляется по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии.

44. *Статью 17 дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:*

Перевод денег при исполнении Центральным депозитарием приказа KASE на регистрацию нетто-операций с инструментами с участием центрального контрагента по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии не осуществляется.

45. *Заголовок статьи 22 после символов "нетто-операций" дополнить словами "без участия центрального контрагента"*

46. *В статье 22 пункт 1 изложить в следующей редакции:*

1. Перевод денег при регистрации нетто-операций с инструментами без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – нетто-операции с инструментами) осуществляется на основании приказа KASE на регистрацию нетто-операций без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – приказ).

Президент

Капышев Б.Х.