

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 24 апреля 2023 года № 12 (з))

Введены в действие

с 15 мая 2023 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 3

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)

1. *В статье 75, в пункте 1 слова "В настоящих Правилах" заменить словами "В особенной части настоящих Правил".*
2. *В статье 75, в пункте 2, в абзаце первом слова "в настоящих Правилах" заменить словами "в особенной части настоящих Правил".*
3. *В статье 75, в пункте 3 слова "В настоящих Правилах" заменить словами "В особенной части настоящих Правил".*
4. *В статье 75, в пункте 4 абзац первый изложить в следующей редакции:*
 4. Для целей особенной части настоящих Правил:
5. *В статье 76, в пункте 3, в подпункте 8) символ "." (точка) заменить символом ";" (точка с запятой).*
6. *В статье 76 пункт 3 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:*
 - 9) (если приказ на размещение или выкуп паев паевого инвестиционного фонда подан его управляющей компанией, являющейся одновременно маркет-мейкером по паям этого фонда) количество паев паевого инвестиционного фонда, держателем которых является его управляющая компания в рамках осуществления ею функций маркет-мейкера по паям этого фонда, составляет менее 10 процентов от общего количества всех размещенных паев этого фонда.

7. В статье 77, в пункте 1 слова "в настоящем параграфе" заменить словами "в настоящей статье".

8. Статью 100 изложить в следующей редакции:

Статья 100. Размещение и выкуп паев паевого инвестиционного фонда

1. Центральный депозитарий регистрирует размещение паев и выкуп паев паевого инвестиционного фонда (далее в настоящей статье – ПИФ) на основании приказа управляющей компании ПИФ, за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта.

В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании ПИФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем Центральный депозитарий регистрирует выкуп паев ПИФ на основании приказа кастодиана ПИФ.

2. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ управляющей компании ПИФ на регистрацию сделки размещения или выкупа паев при условии, что этот приказ подтвержден кастодианом ПИФ.
3. Регистрация размещения паев ПИФ осуществляется Центральным депозитарием путем зачисления этих паев на следующий раздел лицевого счета или субсчета получателя этих паев:
 - 1) (если получатель этих паев является депонентом или клиентом депонента) на раздел "основной" или "KASE" субсчета данного получателя, в зависимости от того, какой из названных разделов указан в приказе управляющей компании ПИФ;
 - 2) (если получатель этих паев не является депонентом или клиентом депонента) на раздел "основной" лицевого счета данного получателя;
 - 3) (если эти паи приобретены в рамках договора страхования, предусматривающего условие участия в инвестициях) на раздел "Unit linked" лицевого счета или субсчета данного получателя.
4. Регистрация выкупа паев ПИФ осуществляется Центральным депозитарием путем списания этих паев с лицевых счетов и субсчетов, указанных в приказе управляющей компании ПИФ.

9. В главе 10 параграф 1 изложить в следующей редакции:

**§ 1. Порядок регистрации блокирования инструментов
и разблокирования инструментов**

Статья 111-1. Общие положения

В настоящем параграфе используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

- 1) приказ на блокирование – приказ депонента на регистрацию блокирования инструментов на субсчете, поданный во исполнение решения о блокировании;
- 2) приказ на разблокирование – приказ депонента на регистрацию разблокирования инструментов на субсчете, поданный во исполнение решения о разблокировании;
- 3) решение о блокировании – решение государственного органа или иного лица, обладающего полномочиями на наложение ареста на инструменты или на блокирование инструментов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4) решение о разблокировании – решение государственного органа или иного лица, обладающего полномочиями на снятие ареста с инструментов или на разблокирование инструментов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 112. Общие положения

1. Центральный депозитарий регистрирует блокирование инструментов на лицевом счете на основании любого из следующих документов:
 - 1) решение о блокировании;
 - 2) документ, свидетельствующий о включении владельца лицевого счета в перечень АФМ.
2. Центральный депозитарий регистрирует блокирование инструментов на субсчете на основании любого из следующих документов:
 - 1) решение о блокировании;
 - 2) документ, свидетельствующий о включении владельца лицевого счета в перечень АФМ;
 - 3) приказ на блокирование.
3. Центральный депозитарий регистрирует разблокирование инструментов на лицевом счете на основании любого из следующих документов:
 - 1) решение о разблокировании;
 - 2) документ, свидетельствующий об исключении владельца лицевого счета из перечня АФМ.
4. Центральный депозитарий регистрирует разблокирование инструментов на субсчете на основании любого из следующих документов:

- 1) решение о разблокировании;
 - 2) документ, свидетельствующий об исключении владельца лицевого счета из перечня АФМ;
 - 3) приказ на разблокирование.
5. Порядок предоставления Центральному депозитарию решения о блокировании или разблокировании и полномочия лиц, предоставивших Центральному депозитарию данное решение, определяются законодательством Республики Казахстан.
6. Порядок работы с перечнем АФМ установлен внутренним документом Центрального депозитария "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария.
7. В случае получения Центральным депозитарием нового решения о блокировании или нового приказа на блокирование, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные инструменты, либо в случае получения Центральным депозитарием документа, свидетельствующего о включении собственника заблокированных инструментов в перечень АФМ, Центральный депозитарий вносит в свою систему учета запись о дополнительном блокировании этих инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием решения о разблокировании или приказа на разблокирование, согласно которому должны быть разблокированы инструменты, по которым в систему учета Центрального депозитария ранее была внесена запись о дополнительном блокировании, либо в случае получения Центральным депозитарием документа, свидетельствующего об исключении собственника дополнительно заблокированных инструментов из перечня АФМ, Центральный депозитарий удаляет из своей системы учета запись о дополнительном блокировании этих инструментов, ранее внесенную туда в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Статья 113. Порядок регистрации блокирования инструментов

1. При регистрации блокирования инструментов Центральный депозитарий в день получения им документа, являющегося основанием для такой регистрации, списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "основной" лицевого счета или субсчета, определенного в соответствии с данным документом, и зачисляет их на раздел "блокирование" этого же лицевого счета или субсчета (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–4 настоящей статьи).

2. В случае недостаточного количества инструментов на разделе "основной" лицевого счета для регистрации блокирования инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий последовательно списывает инструменты в недостающем количестве с других разделов этого же лицевого счета (в порядке очередности списания) – "Unit linked", "обременение", "залог", "корпоративные события", "доверительное управление", "остатки".

В случае недостаточного количества инструментов на разделе "основной" субсчета для регистрации блокирования инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий последовательно списывает инструменты в недостающем количестве с других разделов этого же субсчета (в порядке очередности списания) – "в пути", "KASE", "Unit linked", "обременение", "залог", "корпоративные события", "доверительное управление", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "базовый актив", "остатки".

3. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, или в соответствии с действующим правом AIFC, с раздела "корпоративные события" субсчета только в случае получения от учетной организации одного из следующих документов:
- 1) документа о неисполнении инструкции Центрального депозитария, на основании которой эти инструменты были зачислены на указанный раздел субсчета;
 - 2) документа об отмене корпоративного события, в связи с которым эти инструменты были зачислены на указанный раздел субсчета.
4. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "в пути" субсчета только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого эти инструменты были зачислены на указанный раздел субсчета.

Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию инструменты с раздела "KASE" субсчета 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.

Статья 114. Порядок регистрации разблокирования инструментов

1. При регистрации разблокирования инструментов Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения им документа, являющегося основанием для такой регистрации, списывает подлежащие разблокированию инструменты с раздела "блокирование" лицевого счета или субсчета и зачисляет их на те разделы этого же лицевого счета или субсчета, с которых они были списаны при регистрации их блокирования (за исключениями, установленными пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. В случае если ранее в соответствии с пунктом 2 статьи 113 настоящих Правил при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "корпоративные события" лицевого счета или субсчета и на момент их разблокирования истек срок корпоративного события, в связи с которым эти инструменты были зачислены на указанный раздел лицевого счета (субсчета), то при регистрации разблокирования этих инструментов Центральный депозитарий списывает их с раздела "блокирование" лицевого счета (субсчета) и зачисляет на раздел "основной" этого же лицевого счета (субсчета).
3. В случае если ранее в соответствии с пунктом 2 статьи 113 настоящих Правил при регистрации блокирования инструментов они были списаны с раздела "в пути" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает инструменты с раздела "блокирование" субсчета и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.