

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 05 мая 2023 года № 17(з))

Введено в действие

с 26 мая 2023 года

ИЗМЕНЕНИЕ № 13

**в Правила осуществления регистраторской
и депозитарной деятельности (общая часть)**

Приложение 3 изложить в редакции приложения к настоящему изменению.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.

Приложение

к изменению № 13 в Правила осуществления
регистраторской и депозитарной деятельности
(общая часть)

Приложение 3

к Правилам осуществления
регистраторской
и депозитарной деятельности

Лицевые счета и субсчета

Перечень и описание разделов субсчета

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
1	Основной	Все инструменты, за исключением тех, которые подпадают под описания, приведенные в остальных строках таблицы
2	Корпоративные события¹	Инструменты, которые затронуты корпоративным событием, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени этого события
3	Остатки¹	Дробные остатки инструментов, возникшие в результате консолидации этих инструментов, их конвертации или других операций, осуществление которых сопряжено с возможным возникновением дробных остатков инструментов
4	Расчеты	Инструменты, которые являются предметом сделки купли-продажи, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени регистрации данной сделки в системе учета Центрального депозитария
5	KASE	Инструменты, являющиеся обеспечением исполнения обязательств перед KASE, в том числе инструменты, которые являются взносами в гарантийные фонды KASE как клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговых системах KASE методом открытых торгов и/или с участием центрального контрагента
6	Торговый¹	Акции, которые являются предметом сделки купли-продажи государственного (принадлежащего Республике Казахстан) пакета акций, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими акциями не могут совершаться в течение времени предторгового блокирования данного пакета

**Изменение № 13 в Правила осуществления регистраторской
и депозитарной деятельности (общая часть)**

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
7	Репо¹	Инструменты, которые являются предметом операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца репо по данной операции
8	Постоянный доступ^{1, 2}	Инструменты, которые являются предметом операции постоянного доступа, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца репо по данной операции
9	Аукцион НБРК¹	Инструменты, которые приобретены Национальным Банком или у Национального Банка на аукционе Национального Банка, в связи с чем остальные гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательств продавца или покупателя этих инструментов соответственно
10	Блокирование	Инструменты, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми наложен временный запрет: <ul style="list-style-type: none"> • решением государственного органа, уполномоченного на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан; или • учетной организацией, на счете Центрального депозитария в которой учитываются данные инструменты
11	Залог¹	Инструменты, права по которым являются предметом залога, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено указанным залогом
12	Обременение	Инструменты, на которые наложено какое-либо обременение (кроме залога прав по этим инструментам), в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени действия обязательства, исполнение которого обеспечено таким обременением
13	Доверительное управление	Акции финансовой организации, переданные в доверительное управление уполномоченному органу или национальному управляющему холдингу в соответствии с законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг"

**Изменение № 13 в Правила осуществления регистраторской
и депозитарной деятельности (общая часть)**

№ п/п	Название раздела	Инструменты, учитываемые на разделе
A		
14	В пути	<ul style="list-style-type: none"> • Инструменты, которые выводятся из номинального держания Центрального депозитария, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени такого вывода • Инструменты, которые являются предметом сделки или операции, для исполнения (осуществления) которой требуется ее регистрация учетной организацией, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться до получения Центральным депозитарием подтверждения учетной организации о регистрации данной сделки (операции)
15	Базовый актив	Инструменты, которые используются в качестве базового актива производных финансовых инструментов, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими инструментами не могут совершаться в течение времени такого использования
16	Unit linked	Паи, приобретенные в рамках договора страхования, который заключен между держателем паев и страховой организацией и предусматривает условие участия держателя паев в инвестициях
17	GC Global	Инструменты, входящие в состав активов гарантийного фонда KASE как клиринговой организации (центрального контрагента), право владения которыми подтверждено клиринговым сертификатом участия
18	Учетное ограничение	Инструменты, выпущенные в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, на держателей которых распространяется действие запретов, требований, ограничений, особых условий относительно учета этих инструментов и/или относительно регистрации сделок, операций и событий с этими инструментами, установленных учетными организациями, на счетах Центрального депозитария в которых эти инструменты учитываются

¹ На данном разделе не могут учитываться права требования и доли в ТОО.

² Раздел "постоянный доступ" выделяется только на субсчете депонента, открытом на лицевом счете Национального Банка.