



Бағалы қағаздар орталық депозитарийі
Центральный депозитарий ценных бумаг
Central Securities Depository

Утвержден

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 22 июня 2023 года № 27)

Введен в действие

с 23 июня 2023 года

ПОРЯДОК
проведения сверки встречных приказов

г. Алматы

2023

Настоящий Порядок разработан в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)", входящим в состав свода правил Центрального депозитария (Свод правил) и устанавливает критерии и порядок проведения Центральным депозитарием сверки встречных приказов, являющихся основанием для регистрации одной и той же внебиржевой сделки.

Статья 1. Общие положения

1. В настоящем Порядке используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Центральный депозитарий в соответствии с настоящим Порядком осуществляет сверку приказов по следующим сделкам (операциям) с инструментами, для регистрации которых, в соответствии со Сводом правил, требуется наличие встречных приказов:
 - 1) размещение инструментов, за исключением размещения паев;
 - 2) купля-продажа инструментов, за исключением
выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества;
выкупа паев;
купли-продажи инструментов между субсчетами, открытыми на одном лицевом счете депонента;
 - 3) купля-продажа паев "Unit linked" владельцами лицевых счетов;
 - 4) сделка дарения с инструментами;
 - 5) операции "репо", осуществляемые "прямым" способом;
 - 6) операции постоянного доступа, за исключением события неисполнения обязательств депонентов;
 - 7) операции "овердрафт";
 - 8) сделки, заключенные на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими сделками, за исключением неисполнения по сделке обратной продажи;
 - 9) сделки, заключенные на аукционе Национального Банка Республики Казахстан по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими сделками;

- 10) операции, связанные с залогом инструментов, за исключением:
 - операций по прекращению залога инструментов при обращении взыскания на заложенные инструменты во внесудебном порядке, если торги по продаже заложенных инструментов признаны состоявшимися;
 - уступки прав требования по заложенным инструментам;
 - перехода прав собственности на заложенные инструменты без прекращения обязательства, обеспечиваемого их залогом;
- 11) возникновение обременения инструментов, прекращение обременения инструментов, неисполнение обременения инструментов, за исключением:
 - операций обременения инструментов между субсчетами, открытыми на лицевом счете одного депонента;
- 12) перевод инструментов, за исключением:
 - перевода инструментов между субсчетами, открытыми на лицевом счете одного депонента;
 - перевода инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в реестр на основании приказа клиента, депонент которого лишен лицензии или принял решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 13) внесение и удаление записи о доверительном управляющем в системе реестров держателей инструментов, за исключением:
 - внесения/удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа;
 - прекращения договора доверительного управления в связи с/со:
 - смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица доверительного управляющего;
 - отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего

- лично осуществлять управление доверенным имуществом;
- отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом;
- отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором;
- отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором;
- 14) зачисление/погашение банковского депозитного сертификата;
 - 15) изменение размера уставного капитала товарищества с пропорциональным распределением долей при:
 - уменьшении размера уставного капитала товарищества путем полного или частичного погашения долей отдельных участников;
 - увеличения размера уставного капитала товарищества путем внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов либо вхождения новых участников;
 - 16) внебиржевая сделка купли-продажи акций доверительного управляющего и покупателя акций или депонента, клиентом которого является покупатель акций;
 - 17) операции мены инструментов.
3. Центральный депозитарий в соответствии с настоящим Порядком осуществляет сверку встречных приказов по сделкам (операциям), если сторонами сделок являются:
- 1) два владельца лицевых счетов;
 - 2) два клиента разных депонентов;
 - 3) депонент и клиент другого депонента;
 - 4) клиент депонента и владелец лицевого счета, не являющийся депонентом;
 - 5) владелец лицевого счета и KASE.

Статья 2. Порядок сверки приказов

1. Центральный депозитарий после регистрации приказа в системе учета Центрального депозитария осуществляет автоматическую сверку данного приказа с зарегистрированными ранее приказами со статусом "в ожидании встречного", отсортированными по возрастанию даты и времени их принятия.
2. Сверка осуществляется на совпадение следующих реквизитов:
 - 1) дата расчета (при наличии в обоих встречных приказах)¹;
 - 2) вид сделки/операции;
 - 3) тип сделки/операции;
 - 4) лицевой счет/субсчет отправителя инструментов;
 - 5) субсчет/лицевой счет получателя инструментов;
 - 6) ISIN или иной идентификатор инструмента;
 - 7) количество инструментов;
 - 8) валюта сделки/операции;
 - 9) цена за штуку (одного инструмента) (при наличии);
 - 10) объем в валюте сделки/операции (сумма сделки) (при наличии);
 - 11) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций.
3. Реквизиты считаются сверенными при их совпадении в обоих встречных приказах за исключениями, установленными пунктами 4 и 5 настоящего Порядка.
4. Реквизит "тип операции" для приказа на регистрацию операции репо, осуществляемой "прямым" способом, считается сверенным, если в одном приказе значение данного реквизита – "Репо", а в другом – "Обратное репо".
5. Реквизит "тип сделки" для приказа на регистрацию сделки (операции) по итогам аукциона, проводимого Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке, считается сверенным, если:
 - 1) в одном приказе значение данного реквизита "покупка", а в другом – "продажа";
 - 2) в одном приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в другом – "обратная продажа".

¹ Сверка по дате расчета осуществляется для операций по субсчетам депонента/депонентов.

6. В случае несоответствия реквизитов принятого приказа реквизитам зарегистрированных ранее и неисполненных приказов Центральный депозитарий присваивает принятому приказу статус "в ожидании встречного".
7. При присвоении приказу статуса "в ожидании встречного" Центральный депозитарий направляет депоненту, указанному в качестве контрагента в принятом приказе, уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, в случае если данный депонент ранее предоставил приказ на выдачу/отмену выдачи уведомления о принятом встречном приказе.
8. В случае соответствия реквизитов принятого приказа реквизитам одного из зарегистрированных ранее приказов и при отсутствии ограничений, приказы направляются на исполнение.
9. Отправителям приказов после исполнения направляется отчет об исполнении приказа.
10. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии неисполненных приказов с текущей датой расчета со статусом "в ожидании встречного" данным приказам присваивается статус "встречный не найден".

Отправителям приказов направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

Статья 3. Заключительные положения

Если после ввода настоящего Порядка в действие законодательством Республики Казахстан и/или Сводом правил будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящего Порядка, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.