

СВОД ПРАВИЛ

Введение в свод правил 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 14 декабря 2018 года № 108 (з))

Введено в действие

с 01 января 2019 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з));
- введено в действие с 01 июля 2019 года.

2. Дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 35 (з));
- введены в действие с 04 августа 2020 года.

3. Изменение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 36 (з));
- введено в действие с 30 июля 2020 года.

4. Дополнения и изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 30 ноября 2021 года № 45 (з));
- введены в действие с 05 января 2022 года.

5. Дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 11 мая 2022 года № 16 (з));
- введены в действие с 01 июня 2022 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 12 августа 2022 года № 41 (з));
- введены в действие с 12 сентября 2022 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1	Общие положения о Своде правил	4
Статья 1	Содержание и состав Свода правил	4
Статья 2	Ограничение содержания Свода правил	5
Статья 3	Ограничение сферы действия Свода правил	5
Глава 2	Общие положения о деятельности Центрального депозитария на финансовом рынке и его услугах	6
Статья 4	Виды деятельности и услуг Центрального депозитария на финансовом рынке	6
Статья 5	Инструменты, в отношении которых оказываются услуги Центрального депозитария	8
Статья 6	Клиенты Центрального депозитария	9
Статья 7	Организационно-правовые основы оказания услуг Центрального депозитария	10
Статья 8	Условия и порядок осуществления деятельности и оказания услуг Центрального депозитария на финансовом рынке	10
Глава 3	Глоссарий Свода правил	11
Статья 9	Виды словесных обозначений	11
Статья 10	Понятия и термины	12
Статья 11	Условные (сокращенные) обозначения	13
Статья 12	Сокращения и словесные оговорки	13
Глава 4	Прочие положения	14
Статья 13	Рабочий и операционный дни Центрального депозитария	14
Статья 14	Оплата услуг Центрального депозитария	14
Статья 15	Заключительные положения	15
Приложения		
Приложение 1	Состав Свода правил	16
Приложение 2	Глоссарий понятий, терминов и условных (сокращенных) обозначений, используемых в Своде правил	20

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет условия и порядок осуществления акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности на финансовом рынке.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СВОДЕ ПРАВИЛ

Статья 1. Содержание и состав Свода правил

1. Свод правил представляет собой комплект внутренних документов Центрального депозитария, которые в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" совокупно определяют (с учетом ограничения, установленного статьей 2 настоящего Введения):
 - 1) порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью;
 - 2) порядок ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг;
 - 3) порядок осуществления депозитарной деятельности;
 - 4) порядок осуществления отдельных видов банковских операций (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);
 - 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
 - 6) порядок осуществления функций платежного агента (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);
 - 7) порядок осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках;
 - 8) порядок присвоения международных идентификационных номеров (кодов ISIN) и иных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам;
 - 9) (с 01 июля 2019 года) порядок осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 10) иные правила, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Свод правил состоит из настоящего Введения и других внутренних документов Центрального депозитария, сведения о которых приведены в приложении 1 к настоящему Введению.

Приложение 1 к настоящему Введению подлежит обновлению по мере каждого изменения состава Свода правил и одновременно с таким изменением. При этом необходимые изменения и/или дополнения в названное приложение вносятся без принятия каких-либо формальных решений органов и должностных лиц Центрального депозитария.

3. Каждый внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, подлежит ревизии ответственными за то работниками Центрального депозитария на предмет необходимости актуализации этого внутреннего документа не реже одного раза в год. По результатам указанной ревизии Правление Центрального депозитария либо разрабатывает поправки в этот внутренний документ, необходимые для его актуализации, либо готовит предложение для Совета директоров Центрального депозитария (далее в настоящей статье – Совет директоров) об отсутствии необходимости в актуализации этого внутреннего документа.

Вне зависимости от результатов ревизии, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вопрос об этих результатах должен быть внесен на рассмотрение того комитета Совета директоров, основным задачам и компетенции которого соответствует внутренний документ, подвергнутый ревизии. По итогам рассмотрения указанного вопроса комитет Совета директоров либо рекомендует Совету директоров утвердить поправки в этот внутренний документ, необходимые для его актуализации, либо соглашается с предложением Правления Центрального депозитария об отсутствии необходимости в актуализации этого внутреннего документа.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 августа 2022 года).

Статья 2. Ограничение содержания Свода правил

Согласно пункту 1 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Свод правил ограничивается регулированием взаимоотношений Центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг, для которых соблюдение Свода правил при пользовании услугами Центрального депозитария является обязательным.

В части, не относящейся к взаимоотношениям Центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг, он осуществляет свою деятельность на финансовом рынке в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления, а также в соответствии с решениями органов и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Статья 3. Ограничение сферы действия Свода правил

1. Свод правил действителен постольку, поскольку не противоречит:
 - 1) законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 2) внутренним документам организаций, оказывающих Центральному депозитарию услуги при осуществлении последней деятельности на финансовом рынке, при условии, что сами эти внутренние документы не противоречат законодательству Республики Казахстан, в том числе законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Если какая-либо норма Свода правил становится недействительной, то это не затрагивает другие нормы Свода правил. Недействительная норма Свода правил заменяется юридически допустимой и регулирующей соответствующее отношение.

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ И ЕГО УСЛУГАХ

Статья 4. Виды деятельности и услуг Центрального депозитария на финансовом рынке

1. Центральный депозитарий является тем специализированным некоммерческим акционерным обществом, которое определено подпунктом 73) статьи 1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" как "центральный депозитарий".

Согласно пункту 2-1 статьи 45 названного закона Центральный депозитарий является единственной организацией, осуществляющей на территории Республики Казахстан депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

2. Центральный депозитарий вправе осуществлять на финансовом рынке деятельность следующих видов, в том числе во исполнение норм законов Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года*):
- 1) деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе держателей государственных ценных бумаг;
 - 2) деятельность по ведению реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью;
 - 3) депозитарная деятельность;
 - 4) отдельные виды банковских операций:
 - открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
 - открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
 - открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
 - переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
 - обменные операции с безналичной иностранной валютой (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года*);
 - 5) оказание услуги по осуществлению функций платежного агента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 августа 2022 года*);
 - 6) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 7) деятельность по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами;
 - 8) деятельность по присвоению международных идентификационных номеров (кодов ISIN) и иных идентификаторов ценным бумагам и другим финансовым инструментам;
 - 9) (с 01 июля 2019 года) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 10) оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии;
 - 11) иная деятельность, при осуществлении которой не нарушается установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке.

3. В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и "О разрешениях и уведомлениях" деятельность Центрального депозитария на финансовом рынке лицензированию не подлежит (с учетом особенности и исключения, приведенных в пункте 4 настоящей статьи).
4. В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" деятельность видов, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5), 8) пункта 2 настоящей статьи, является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, осуществляемой Центральным депозитарием без лицензии Национального Банка Республики Казахстан как лицензиара деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.

Отдельные виды банковских операций осуществляются Центральным депозитарием при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан как лицензиара деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.
5. В рамках осуществления деятельности на финансовом рынке Центральный депозитарий оказывает услуги, виды которых определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил.

Статья 5. Инструменты, в отношении которых оказываются услуги Центрального депозитария

1. Категории объектов гражданских прав, в отношении которых Центральный депозитарий обязан оказывать услуги на финансовом рынке, определены законодательными актами Республики Казахстан. При этом Центральный депозитарий также оказывает услуги на финансовом рынке в отношении иных объектов гражданских прав, которые соответствуют условиям, перечисленным в пункте 2 настоящей статьи.
2. Центральный депозитарий оказывает услуги на финансовом рынке в отношении объектов гражданских прав любых категорий при условии, что:
 - 1) объекты этих категорий подпадают под определение термина "инструмент", приведенное в приложении 2 к настоящему Введению;
 - 2) объекты этих категорий не изъяты из оборота;
 - 3) объекты этих категорий не ограничены в обороте образом: препятствующим оказанию услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме; и/или

делающим невозможным оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;

- 4) объекты этих категорий не входят в число объектов гражданских прав, в отношении которых запрещено оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке;
- 5) объекты этих категорий не входят в число объектов гражданских прав, в отношении которых ограничено оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке образом:

препятствующим оказанию услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме; и/или

делающим невозможным оказание услуг Центрального депозитария на финансовом рынке в отношении таких объектов в общем режиме;

- 6) объекты этих категорий не подпадают под установленный законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" запрет на осуществление Центральным депозитарием предпринимательской деятельности, не относящейся к деятельности на финансовом рынке;
- 7) технические возможности информационных систем Центрального депозитария позволяют ему оказывать услуги на финансовом рынке в отношении объектов этих категорий.

Статья 6. Клиенты Центрального депозитария

1. Категории лиц, которым Центральный депозитарий имеет право оказывать услуги на финансовом рынке, определяются законодательными актами Республики Казахстан или в соответствии с ними.
2. Принадлежность клиента Центрального депозитария к той или иной категории лиц, которым Центральный депозитарий имеет право оказывать услуги на финансовом рынке, определяет виды счетов (лицевых счетов, субсчетов), которые Центральный депозитарий может открыть данному лицу, и виды услуг, которые Центральный депозитарий может оказывать данному лицу (с некоторыми допустимыми отклонениями, вытекающими из особенностей законодательства Республики Казахстан).

**Статья 7. Организационно-правовые основы оказания услуг
Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий оказывает услуги на финансовом рынке тем лицам, которые являются участниками деловых отношений с Центральным депозитарием при осуществлении тем деятельности в соответствии со Сводом правил.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения таких деловых отношений определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

2. С каждым своим клиентом Центральный депозитарий заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом любых услуг Центрального депозитария, которые могут быть оказаны этому клиенту согласно законодательству Республики Казахстан и Своду правил (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. Наличие действующего договора, заключенного между Центральным депозитарием и его клиентом, является необходимым, но не достаточным основанием для получения этим клиентом конкретной услуги Центрального депозитария.

Если иное не установлено внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил, для получения конкретной услуги Центрального депозитария, и/или для использования конкретного способа получения услуг Центрального депозитария, и/или для использования конкретного способа взаимодействия с Центральным депозитарием его клиенту необходимо предоставить Центральному депозитарию заявительный или распорядительный документ (например, заявление или приказ), определенный для такого случая соответствующим внутренним документом Центрального депозитария, входящим в состав Свода правил *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.

**Статья 8. Условия и порядок осуществления деятельности и оказания услуг
Центрального депозитария на финансовом рынке**

1. Условия и порядок осуществления Центральным депозитарием деятельности конкретных видов на финансовом рынке и оказания им услуг конкретных видов на финансовом рынке определяются внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил (с учетом ограничения, установленного статьей 2 настоящего Введения).

2. При осуществлении деятельности и оказания услуг на финансовом рынке Центральный депозитарий обеспечивает функционирование надлежащей системы учета, которая должна соответствовать требованиям пунктов 3 и 4 настоящей статьи.

Указанная система используется для учета прав собственности на инструменты и деньги, а также для регистрации смены прав собственности на инструменты или деньги путем внесения в нее сведений о регистрации сделок, операций, событий или об осуществлении платежей.

3. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями (применительно к ценным бумагам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан):
 - 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на регистраторское обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
 - 2) количество ценных бумаг данного наименования согласно данным о регистрации их выпуска в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Система учета Центрального депозитария должна обеспечивать возможность осуществления постоянного автоматического контроля за наличием равенства между следующими значениями:
 - 1) количество ценных бумаг какого-либо наименования, принятых Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание и находящихся в обращении на вторичном финансовом рынке;
 - 2) количество ценных бумаг данного наименования, принятых Центральным депозитарием в номинальное держание.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года).

Глава 3. ГЛОССАРИЙ СВОДА ПРАВИЛ

Статья 9. Виды словесных обозначений

1. Центральный депозитарий использует в Своде правил словесные обозначения следующих видов:
 - 1) понятие;
 - 2) термин;
 - 3) условное (сокращенное) обозначение;
 - 4) сокращение;
 - 5) словесная оговорка.

2. Понятием называется имеющее четко выраженный уникальный экономический, правовой или экономико-правовой смысл словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия из класса однородных объектов (явлений, событий, свойств, действий).
3. Термином называется не являющееся понятием словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сформировавшееся и общепринятое в соответствующей профессиональной среде для удобства быстрой идентификации данного объекта (явления, события, свойства, действия).
4. Условным (сокращенным) обозначением называется не являющееся понятием или термином словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сокращенное относительно его полного словесного названия для удобства написания, чтения, восприятия и понимания и имеющее ограниченное использование (например, для целей только одного документа или только группы схожих между собой документов).
5. Сокращением называется не являющееся понятием, термином или условным (сокращенным) обозначением словесное обозначение какого-либо объекта, явления, события, свойства, действия, сокращенное согласно стандарту ГОСТ 7.12-93.
6. Словесной оговоркой называется не являющееся понятием, термином, условным (сокращенным) обозначением или сокращением слово или короткое словосочетание, предназначенное исключительно для сокращения объема текста только в одном документе путем замены какого-либо часто используемого длинного слова или словосочетания.
7. Используемые в Своде правил понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения используются также в других внутренних документах Центрального депозитария, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, в публикуемой (распространяемой, предоставляемой) Центральным депозитарием информации.

Статья 10. Понятия и термины

1. В Своде правил используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в Своде правил используются понятия и термины, определения которых отсутствуют в законодательстве Республики Казахстан, а также понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан, но по каким-либо причинам не возможные к использованию в Своде правил в заданных законодательством Республики Казахстан значениях. Определения таких понятий и терминов приведены в приложении 2 к настоящему Введению.

2. Центральный депозитарий не приводит в своих внутренних документах, входящих в состав Свода правил, определения понятий и терминов, которые используются в этих документах и определены законодательством Республики Казахстан или приложением 2 к настоящему Введению.
3. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать определения дополнительных терминов, используемых в заданных данным документом значениях только в нем самом.
4. За исключением, приведенном в абзаце втором настоящего пункта, во внутренних документах Центрального депозитария, входящих в состав Свода правил, не используются понятия и термины, которые имеют различные определения в зависимости от сфер законодательства, в которых они используются (например, "резидент", "уполномоченный орган").

Во внутреннем документе Центрального депозитария, входящем в состав Свода правил, может использоваться понятие или термин, определение которого не является единым для всех сфер законодательства, при условии, что определение этого понятия (термина) приведено в приложении 2 к настоящему Введению или в данном документе.

Статья 11. Условные (сокращенные) обозначения

1. В Своде правил используются условные (сокращенные) обозначения, определения которых приведены в приложении 2 к настоящему Введению.
2. Центральный депозитарий не приводит в своих внутренних документах, входящих в состав Свода правил, определения условных (сокращенных) обозначений, которые используются в этих документах и определены приложением 2 к настоящему Введению.
3. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать определения условных (сокращенных) обозначений, используемых в заданных данным документом значениях только в нем самом.

Статья 12. Сокращения и словесные оговорки

1. В Своде правил сокращения используются только в табличных и графических (иллюстративных) частях, за исключением некоторых общепринятых сокращений (например, "№", "%", "АО", "г." (в значении "город"), "каз.", "микрор-н", "млн", "млрд", "пр-т", "р-н", "см.", "ТОО", "тыс.", "ул.", "яз."), которые могут использоваться и в текстовых частях внутренних документов Центрального депозитария.

В частности, в Своде правил даты записываются только в формате "DD месяца YYYY года", с использованием двух цифр для обозначения дня, без использования сокращения "г." (в значении "год"), за исключением табличных и графических (иллюстративных) частей, где даты могут записываться в формате "DD.ММ.YY" или "DD.ММ.YYYY".

2. Внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, может содержать словесные оговорки, вводимые в оборот текстом типа "то-то (далее – вот это)", или "Для целей настоящих Правил под тем-то понимается вот это", или "Для целей настоящих Правил тем-то именуется вот это" (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Словесная оговорка вводится в оборот только в том случае, если она используется во внутреннем документе Центрального депозитария более двух раз.

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Рабочий и операционный дни Центрального депозитария

1. В Центральном депозитарии установлена пятидневная рабочая неделя с субботой и воскресеньем в качестве выходных дней.

Центральный депозитарий не работает в праздничные и иные дни, являющиеся выходными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Параметры операционного дня Центрального депозитария при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент", входящим в состав Свода правил.

Статья 14. Оплата услуг Центрального депозитария

1. Услуги Центрального депозитария, оказываемые им своим клиентам на финансовом рынке, подлежат оплате клиентами Центрального депозитария.
2. При осуществлении деятельности на финансовом рынке Центральный депозитарий взимает со своих клиентов тарифы и сборы, отличающиеся друг от друга следующим:
 - 1) тарифы Центрального депозитария взимаются за оказание услуг Центральным депозитарием;
 - 2) сборы Центрального депозитария взимаются для финансирования и/или возмещения его прямых расходов, возникающих в процессе подготовки и оказания услуг Центральным депозитарием.

3. Состав и ставки тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности на финансовом рынке, условия и порядок начисления и уплаты этих тарифов и сборов, в том числе сроки их уплаты, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату) определяются внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

Статья 15. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Введением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, принятыми после введения настоящего Введения в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящем Введении.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Введению в свод правил
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

СОСТАВ СВОДА ПРАВИЛ

Примечание.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Введения в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" настоящее приложение подлежит обновлению по мере каждого изменения состава Свода правил и одновременно с таким изменением. При этом внесение изменений и/или дополнений в настоящее приложение не требует принятия каких-либо формальных решений органов и должностных лиц Центрального депозитария.

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован ³		Дата ввода в действие
		Орган ¹	Документ ²	Орган ⁴	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
1	Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	СД	Протокол заочного голосования от 14.12.2018 № 108 (з)	X	X	01.01.2019
2	Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений	СД	Протокол заочного голосования от 11.12.2018 № 104 (з)	X	X	01.01.2019
3	Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)	СД	Протокол заочного голосования от 14.12.2018 № 111 (з)	X	X	01.01.2019

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован ³		Дата ввода в действие
		Орган ¹	Документ ²	Орган ⁴	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
4	Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2021 № 46 (з)	X	X	05.01.2022
5	Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (специальная часть)	СД	Протокол заочного голосования от 05.05.2023 № 16 (з)	X	X	26.05.2023
6	Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств	СД	Протокол заседания от 02.11.2012 № 18	КФН	22.11.2013	16.01.2017
7	Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций	СД	Протокол заседания от 16.07.2010 № 6	X	X	17.09.2010
8	Правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг	СД	Протокол заседания от 27.08.2012 № 13	КФН	06.12.2012	03.04.2013
9	Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц	СД	Протокол заочного заседания от 04.12.2017 № 33 (з)	X	X	20.12.2017
10	Правила осуществления отдельных видов банковских операций	СД	Протокол заочного голосования от 26.10.2022 № 64 (з)	X	X	21.11.2022
11	Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента	СД	Протокол заочного голосования от 12.08.2022 № 42 (з)	X	X	12.09.2022

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован ³		Дата ввода в действие
		Орган ¹	Документ ²	Орган ⁴	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
12	Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2018 № 93 (з)	X	X	01.01.2019
13	Правила присвоения идентификаторов	СД	Протокол заочного голосования от 25.09.2018 № 67 (з)	X	X	15.10.2018
14	Правила оказания услуг по осуществлению функций счетной комиссии	СД	Протокол заочного голосования от 16.11.2018 № 83 (з)	X	X	01.01.2019
15	Правила оказания услуги по учету невостребованных денег	СД	Протокол заочного голосования от 12.08.2022 № 44(з)	X	X	12.09.2022
16	Правила приема и выдачи операционных документов	СД	Протокол заочного голосования от 30.11.2018 № 90 (з)	X	X	01.01.2019
17	Операционный регламент	СД	Протокол заочного голосования от 12.12.2018 № 105 (з)	X	X	01.01.2019

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

№ п/п	Название внутреннего документа	Утвержден		Согласован ³		Дата ввода в действие
		Орган ¹	Документ ²	Орган ⁴	Дата согласования	
А	1	2	3	4	5	
18	Положение о тарифах и сборах	СД	Протокол заочного голосования от 19.12.2019 № 96 (з)	X	X	05.01.2020

¹ Название органа Центрального депозитария, принявшего решение об утверждении внутреннего документа.

² Название и реквизиты документа, содержащего решение об утверждении внутреннего документа.

³ Символ "X" означает, что согласование внутреннего документа не требовалось.

⁴ Название государственного или иного назначенного законодательством Республики Казахстан органа, согласовавшего внутренний документ.

Использованные аббревиатуры

КФН	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан
СД	Совет директоров Центрального депозитария

Приложение 2

к Введению в свод правил
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 ноября 2021 года, 12 августа 2022 года и дополнено решениями Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года, 30 ноября 2021 года и 11 мая 2022 года).

ГЛОССАРИЙ

**понятий, терминов и условных (сокращенных) обозначений,
используемых в Своде правил**

Примечания к глоссарию.

1. В настоящий глоссарий не включаются те понятия и термины, которые являются общеизвестными и не представляют собой трудностей для чтения, восприятия и понимания внутренних документов Центрального депозитария, входящих в состав Свода правил (например, "акционерное общество", "банк", "банковский счет", "валюта", "залог", "лицензия", "перевод денег", "списание", "зачисление", "юридическое лицо").
2. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения расположены в настоящем глоссарии в алфавитном порядке: вначале согласно латинскому алфавиту, затем – кириллическому. При необходимости дополнения настоящего глоссария новым понятием, термином, условным (сокращенным) обозначением оно (он) включается в настоящий глоссарий согласно алфавитному порядку.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
95-процентный акционер	лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг голосующие акции акционерного общества в количестве, составляющем 95 и более процентов от общего количества голосующих акций данного общества, и вследствие этого получило в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" право потребовать от остальных акционеров данного общества продать ему принадлежащие им голосующие акции данного общества
AIFC	Международный финансовый центр "Астана"
CFI	то же, что и "код CFI"
Clearstream	Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (аббревиатура наименования – CBL; официальный интернет-ресурс – www.clearstream.com), юридическое лицо Великого Герцогства Люксембург с зарегистрированным адресом 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, которое является расчетно-клиринговой организацией в составе группы Deutsche Börse и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг
Euroclear	Euroclear Bank SA/NV, Belgium (аббревиатура наименования – EB; официальный интернет-ресурс – www.euroclear.com), юридическое лицо Королевства Бельгии с зарегистрированным адресом 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgium, которое является расчетно-клиринговым центром одноименной группы и осуществляет функции международного депозитария ценных бумаг
FISN	то же, что и "код FISN"
IDR	то же, что и "код IDR"
ISIN	то же, что и "код ISIN"
KASE	АО "Казахстанская фондовая биржа"

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Société Coopérative à responsabilité Limitée (сокращенное наименование – S.W.I.F.T. SCRL; общепринятая аббревиатура наименования и товарный знак (знак обслуживания) – S.W.I.F.T.или SWIFT; официальный интернет-ресурс – www.swift.com), юридическое лицо Королевства Бельгия с зарегистрированным адресом: 1, avenue Adèle, B-1310 La Hulpe, Belgium, которое является оператором одноименной международной системы обмена стандартизированными платежными документами и иными финансовыми сообщениями между банками и другими финансовыми институтами
SWIFT-способ	электронный способ приема Центральным депозитарием операционных документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием операционных документов своим клиентам через систему SWIFT
S.W.I.F.T.	то же, что и "SWIFT"
АДР	американские депозитарные расписки; депозитарные расписки, которые выпущены банком, функционирующим в соответствии с законодательством США, для их размещения и обращения на финансовом рынке США
акции объявленные (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	акции, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством государства регистрации акционерного общества, выпустившего эти акции, как юридического лица
акции размещенные (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	акции из числа объявленных, проданные на первичном рынке ценных бума
акционерное общество (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, признаваемое акционерным обществом в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<p>акция (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом в соответствии с законодательством государства регистрации этого акционерного общества как юридического лица и удостоверяющая права держателя данной бумаги на участие в управлении этим акционерным обществом, на получение дивиденда по ней и части имущества этого акционерного общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством</p>
<p>акция привилегированная (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>акция, которая в обычных обстоятельствах не предусматривает право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом, но взамен предусматривает преимущественное право держателя данной акции перед собственниками простых акций этого акционерного общества на получение дивиденда по данной акции в заранее определенном гарантированном размере и на получение части имущества этого акционерного общества при его ликвидации</p>
<p>акция простая (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)</p>	<p>акция, которая предусматривает безусловное право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом</p>
<p>брокер (применительно к иностранному юридическому лицу)</p>	<p>юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление брокерской деятельности на финансовом рынке</p>
<p>брокерская деятельность (на финансовом рынке)</p>	<p>деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиентов</p>
<p>владелец счета в Центральном депозитарии (лицевого счета, субсчета, банковского счета)</p>	<p>лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт счет</p>
<p>вторичный финансовый рынок</p>	<p>то же, что и "вторичный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); сфера обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов</p>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
вторичный финансовый рынок (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов
выкуп инструмента	приобретение инструмента выпустившим его эмитентом либо брокером, действующим по поручению, за счет и в интересах этого эмитента
ГДР	глобальные депозитарные расписки; депозитарные расписки, которые выпущены банком, функционирующим в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, для их размещения и обращения на финансовых рынках нескольких государств
дата закрытия (применительно к операции репо)	то же, что и "дата закрытия репо"
дата закрытия репо	день исполнения сделки закрытия репо
дата открытия (применительно к операции репо)	то же, что и "дата открытия репо"
дата открытия репо	день исполнения сделки открытия репо
деловые отношения (между Центральным депозитарием и каким-либо лицом)	гражданско-правовые отношения между Центральным депозитарием и каким-либо лицом, возникающие в связи с оказанием данному лицу услуг Центрального депозитария
депозитарий (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление депозитарной деятельности
депозитарная деятельность (на иностранном финансовом рынке)	деятельность по оказанию услуг номинального держания инструментов для своих клиентов и для других номинальных держателей, а также по осуществлению расчетов по сделкам с этими инструментами

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
депозитарная услуга (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им депозитарной деятельности
депозитарное обслуживание (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием депозитарных услуг кому-то или в отношении чего-то
депонент	лицо, которому в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренним документом Центрального депозитария открыт лицевой счет депонента в системе учета Центрального депозитария
дилер (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица обладающее правом на осуществление дилерской деятельности на финансовом рынке
дилерская деятельность (на финансовом рынке)	деятельность по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами за свой счет и в своих интересах на неорганизованном финансовом рынке и на организованном финансовом рынке с правом прямого доступа к нему
зачисление (ценных бумаг или иных инструментов)	внесение записи в систему учета Центрального депозитария, в результате которого увеличивается количество ценных бумаг или иных инструментов на лицевом счете (субсчете, разделе субсчета), предназначенном для учета этих ценных бумаг (инструментов)
заявка (применительно к торгам на финансовом рынке)	заявка на заключение сделки, поданная каким-либо участником торгов; объявление какого-либо участника торгов о желании заключить сделку на условиях данного объявления или на условиях, при которых допускается подача данного объявления
заявка встречная (по отношению к действующей заявке на продажу инструментов какого-либо наименования)	заявка на покупку инструментов данного наименования

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
заявка встречная (по отношению к действующей заявке на покупку инструментов какого-либо наименования)	заявка на продажу инструментов данного наименования
заявка действующая	заявка, принятая организатором торгов, не удовлетворенная в полном размере и не аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или организатором торгов
идентификатор (инструментов какого-либо именованя или какого-либо юридического лица)	специальное обозначение (например, код, или краткое название, или идентификационный номер), присваиваемое (присвоенное) Центральным депозитарием инструментам какого-либо именованя или какому-либо юридическому лицу согласно Своду правил
имя (иностранного физического лица)	имя физического лица, которое указано в документе, удостоверяющем личность данного лица
имя (физического лица как гражданина Республики Казахстан)	имя физического лица, которое указано в документе, удостоверяющем личность данного лица, и включает в себя в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Республики Казахстан фамилию и имя данного лица, а также – по желанию – его отчество
инвестиционный портфель (применительно к иностранному юридическому лицу или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	совокупность инструментов и иных активов, рассматриваемых и управляемых как единое делимое целое
инвестиционный фонд (применительно к иностранному юридическому лицу или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства)	юридическое лицо, признаваемое инвестиционным фондом в соответствии с законодательством государства его регистрации, или совокупность активов, признаваемая инвестиционным фондом в соответствии с иностранным законодательством, согласно которому сформирована эта совокупность

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
иностранное юридическое лицо	юридическое лицо, не подпадающее под определение термина "юридическое лицо Республики Казахстан"
инструмент	любой элемент из закрытого множества объектов гражданских прав, подпадающего под определение термина "наименование инструментов"
инструменты, выпущенные в соответствии с действующим правом AIFC	инструменты, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с действующим правом AIFC
инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан	инструменты, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан
интернет-ресурс Центрального депозитария	интернет-ресурс Центрального депозитария с доменным именем www.kacd.kz
информационная система Центрального депозитария	программно-технический комплекс, используемый Центральным депозитарием для осуществления или при осуществлении какой-либо своей деятельности
исполнение заявления (Центральным депозитарием)	выполнение Центральным депозитарием запрашиваемых действий согласно заявлению
исполнение операционного документа (приказа, указания, требования, поручения, заявления, уведомления, иного операционного документа Центральным депозитарием)	выполнение Центральным депозитарием действий, требуемых (запрашиваемых) согласно операционному документу
карточка с образцами подписей (какого-либо юридического лица)	документ с засвидетельствованными (нотариально или иным образом, признаваемым Центральным депозитарием) образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать от его имени заявительные, распорядительные и подтверждающие документы, и оттиска печати юридического лица (при наличии такой печати)

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
кастодиальная деятельность (на финансовом рынке)	деятельность по осуществлению учета или хранению финансовых инструментов и денег, принадлежащих другим лицам, и по подтверждению прав по этим финансовым инструментам и деньгам, с принятием на себя обязательств по сохранности этих финансовых инструментов и денег
кастодиан (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление кастодиальной деятельности на финансовом рынке
КДР	казахстанские депозитарные расписки
клиринговое обслуживание (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием клиринговых услуг кому-то или в отношении чего-то
клиринговая услуга (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами
код CFI	международный код инструментов, структура и состав которого определены международным стандартом ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI)")
код FISN	краткое название инструментов, положения о структуре и составе которого определены международным стандартом ISO 18774 "Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты. Краткое название финансового инструмента (FISN)")
код IDR	идентификатор прав требования, структура и состав которого определяются внутренним документом, утвержденным решением Правления Центрального депозитария

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
код ISIN	международный идентификационный номер инструментов, положения о структуре и составе которого определены международным стандартом ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)" ("Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)")
конфиденциальность информации	признак информации, наличие которого обуславливает защиту этой информации от раскрытия в ходе ее получения, хранения, обработки или передачи, а также предоставление доступа к этой информации только ограниченному кругу лиц
корпоративное событие (применительно к иностранному эмитенту)	событие, оказывающее существенное влияние на деятельность эмитента и затрагивающее интересы держателей ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных эмитентом
КЦМР	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"
"личный кабинет" (Центрального депозитария)	то же, что и "система "Личный кабинет""
ЛК-способ	электронный способ приема Центральным депозитарием операционных документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием операционных документов своим клиентам через систему "Личный кабинет"
международный депозитарий	Euroclear или Clearstream
МРП	месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
МСПД	межбанковская система переводов денег (как данный термин определен законом Республики Казахстан "О платежах и переводах денег"), операционным центром которой является КЦМР
муниципальные облигации	государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитентом которых является местный исполнительный орган Республики Казахстан
Национальный Банк	Национальный Банк Республики Казахстан
наименование инструментов	закрытое множество всех объектов гражданских прав (например, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, прав требования, долей в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти объекты подлежат погашению), а также обладающих общими для всех этих объектов признаками и реквизитами, при том, что ни один из этих объектов не обладает уникальными, индивидуальными признаками и реквизитами
невостребованные деньги	деньги, подлежащие или предполагаемые к передаче на учет Центральному депозитарию либо принятые им на учет в качестве денег, которые подлежат выплате держателям инструментов какого-либо наименования (например, эмитентом инструментов данного наименования или 95-процентным акционером), но не были выплачены этим держателям по причине отсутствия, либо неполноты, либо неточности, либо неактуальности сведений о них у эмитента инструментов данного наименования и/или в системе реестров держателей инструментов данного наименования
неорганизованный финансовый рынок	то же, что и "неорганизованный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором не регулируются внутренними документами организатора торгов

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
неорганизованный финансовый рынок (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором не регулируются внутренними документами организатора торгов
нерезидент Республики Казахстан	субъект, признаваемый нерезидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"
номинальная стоимость пая (применительно к иностранному паевому инвестиционному фонду)	денежное выражение пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда
номинальное держание	то же, что "номинальное держание инструментов"
номинальное держание инструментов	осуществление профессиональным участником финансового рынка, не являющимся собственником инструментов, правомочий по владению, пользованию и распоряжению ими от имени и по поручению собственника этих инструментов
номинальный держатель	то же, что "номинальный держатель инструментов"
номинальный держатель инструментов (в том числе применительно к иностранному юридическому лицу)	профессиональный участник финансового рынка, осуществляющий номинальное держание инструментов
обслуживающий банк (Центрального депозитария)	организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт денежный счет, предназначенный для учета денег, которые принадлежат клиентам Центрального депозитария
операционный день (Центрального депозитария)	промежуток времени в пределах одного рабочего дня, в течение которого Центральный депозитарий принимает операционные документы от своих клиентов и выдает операционные документы своим клиентам

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
<p>операционный документ (Центрального депозитария)</p>	<p>документ из числа тех, которые клиенты Центрального депозитария, в том числе организаторы торгов, предоставляют Центральному депозитарию при осуществлении им деятельности на финансовом рынке, или которые Центральный депозитарий предоставляет своим клиентам, в том числе организаторам торгов, при осуществлении им указанной деятельности</p>
<p>операционный документ нестандартной формы (Центрального депозитария)</p>	<p>операционный документ (Центрального депозитария), не соответствующий критериям операционного документа стандартной формы</p>
<p>операционный документ стандартной формы (Центрального депозитария)</p>	<p>операционный документ (Центрального депозитария), соответствующий одновременно следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> – предоставление данного документа Центральному депозитарию его клиентом или выдача данного документа Центральным депозитарием предусмотрено (предусмотрена) законодательством Республики Казахстан и/или Сводом правил; – форма данного документа либо набор сведений, включаемых в данный документ, определена (определен) законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и/или внутренним документом Центрального депозитария
<p>операция автоматического репо</p>	<p>операция репо, в которой сделки открытия и закрытия заключаются исключительно на организованном финансовом рынке с использованием метода проведения торгов, основанного на анонимности заявок участников торгов и на принципе безусловного и безоговорочного автоматического удовлетворения заявки участника торгов за счет тех действующих заявок других участников торгов, которые являются встречными к этой заявке и указанные в которых цены являются наиболее выгодными относительно цены, указанной в этой заявке</p>
<p>операция обратного репо</p>	<p>операция репо с точки зрения ее участника, являющегося покупателем репо</p>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
операция прямого репо	операция репо, в которой сделки открытия и закрытия заключаются на организованном или неорганизованном финансовом рынке в результате проведения переговоров между двумя лицами, намеренными осуществить такую операцию, и достижения ими согласия о заключении данных сделок
операция репо	<p>совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо):</p> <ul style="list-style-type: none"> – сделки открытия репо: сделки купли-продажи ценных бумаг данного наименования, предполагающая перевод денег в сумме этой сделки от одного из участников операции репо (от покупателя репо) второму из них (продавцу репо) и перевод определенного количества ценных бумаг данного наименования от второго из участников операции репо (от продавца репо) первому из них (покупателю репо); – сделки закрытия репо: сделки купли-продажи ценных бумаг данного наименования, предполагающая передачу денег в сумме этой сделки от второго из участников операции репо (от продавца репо) первому из них (покупателю репо) и перевод того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг данного наименования от первого из участников операции репо (от покупателя репо) второму из них (продавцу репо)
организатор торгов (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов инструментами
организованный финансовый рынок	то же, что и "организованный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором регулируются внутренними документами организатора торгов

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
организованный финансовый рынок (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	финансовый рынок, условия и порядок заключения и исполнения сделок на котором регулируются внутренними документами организатора торгов
отправитель (ценных бумаг или иных инструментов)	субъект, у которого в результате заключения сделки или осуществления операции возникнет (возникло) обязательство по поставке ценных бумаг или иных инструментов
отчетный документ (Центрального депозитария)	предназначенный для стороннего пользования документ Центрального депозитария, содержащий сведения из системы его учета
отчетный документ нестандартной формы (Центрального депозитария)	отчетный документ (Центрального депозитария), не соответствующий критериям операционного документа стандартной формы
отчетный документ стандартной формы (Центрального депозитария)	отчетный документ (Центрального депозитария), соответствующий одновременно следующим критериям: – выдача данного документа Центральным депозитарием предусмотрена законодательством Республики Казахстан и/или Сводом правил; – форма данного документа либо набор сведений, включаемых в данный документ, определена (определен) законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и/или внутренним документом Центрального депозитария
официальный курс тенге	установленный Национальным Банком Республики Казахстан официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранной валюте
паевой инвестиционный фонд (применительно к иностранному инвестиционному фонду)	совокупность активов, признаваемая паевым инвестиционным фондом в соответствии с иностранным законодательством, согласно которому сформирована эта совокупность
пай (применительно к иностранному паевому инвестиционному фонду)	эмиссионная ценная бумага, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, и право собственника данной ценной бумаги на получение части имущества при прекращении существования этого фонда

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
первичный финансовый рынок	то же, что и "первичный рынок ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"); сфера размещения инструментов
первичный финансовый рынок (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера размещения инструментов
первый руководитель (юридического лица)	физическое лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа юридического лица или являющееся руководителем коллегиального исполнительного органа юридического лица
перевод инструментов	совокупность списания инструментов какого-либо наименования в каком-либо количестве с какого-либо раздела какого-либо лицевого счета или субсчета и зачисления инструментов данного наименования в том же количестве на другой раздел того же или иного лицевого счета или субсчета
перечень АФМ	перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который составлен государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
покупатель репо	участник операции репо, покупающий предмет операции репо при совершении сделки открытия репо с обязательством его последующей обратной продажи и продающий его при совершении сделки закрытия репо
получатель (ценных бумаг или иных инструментов)	субъект, у которого в результате заключения сделки или осуществления операции возникнет (возникло) требование по получению ценных бумаг или иных инструментов

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
права требования	права требования по обязательствам эмитента по тем выпущенным им инструментам, срок обращения которых уже истек, но при этом по которым эмитент не исполнил свои обязанности по их погашению
предмет операции репо	ценные бумаги какого-либо наименования, которые являются предметом двух одновременно заключаемых сделок купли-продажи, различающихся по срокам исполнения, противоположных по направлению друг к другу и в совокупности представляющих собой операцию репо
продавец репо	участник операции репо, продающий предмет операции репо при совершении сделки открытия репо с обязательством его последующей обратной покупки и покупающий его при совершении сделки закрытия репо
профессиональный участник финансового рынка	то же, что и "профессиональный участник рынка ценных бумаг" (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг")
профессиональный участник финансового рынка (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	юридическое лицо, для которого финансовый рынок является основной сферой деятельности и осуществляющее свою деятельность на этом рынке на основании лицензии либо без нее в соответствии с применимым законодательством
размер заявки	объем заявки в натуральном выражении (в единицах измерения инструментов)
размер сделки	объем сделки в натуральном выражении (в единицах измерения инструментов)
реестр держателей инструментов (какого-либо наименования)	совокупность сведений (об эмитенте инструментов какого-либо наименования, о данном наименовании инструментов, о держателях инструментов данного наименования), обеспечивающих идентификацию держателей прав по инструментам данного наименования на определенный момент времени, регистрацию сделок с инструментами данного наименования, а также идентификацию характера зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по инструментам данного наименования и иных сведений в соответствии с применимым законодательством

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
регистраторское обслуживание (кого-то или чего-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием регистраторских услуг кому-то или в отношении чего-то
регистраторская деятельность	деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и реестров участников товариществ с ограниченной ответственностью
регистраторская услуга (Центрального депозитария)	услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им регистраторской деятельности
резидент Республики Казахстан	субъект, признаваемый резидентом в соответствии с законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"
сбой (применительно к сбоям в работе информационных систем Центрального депозитария)	то же, что и "технический сбой"
сделка закрытия (применительно к операции репо)	то же, что и "сделка закрытия репо"
сделка закрытия автоматического репо	сделка закрытия репо, относящаяся к операции автоматического репо
сделка закрытия репо	одна из двух сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, в совокупности представляющих собой операцию репо, которая предполагает перевод денег в сумме этой сделки от одной из ее сторон (от продавца репо) второй из них (покупателю репо) и перевод того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг данного наименования от второй из сторон этой сделки (от покупателя репо) первой из них (продавцу репо)
сделка открытия (применительно к операции репо)	то же, что и "сделка открытия репо"
сделка открытия автоматического репо	сделка открытия репо, относящаяся к операции автоматического репо

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
сделка открытия репо	одна из двух сделок купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, в совокупности представляющих собой операцию репо, которая предполагает перевод денег в сумме этой сделки от одной из ее сторон (от покупателя репо) второй из них (продавцу репо) и перевод определенного количества ценных бумаг данного наименования от второй из сторон этой сделки (от продавца репо) первой из них (покупателю репо)
система SWIFT	международная система обмена стандартизированными платежными документами и иными финансовыми сообщениями между банками и другими финансовыми институтами, оператором которой является SWIFT
система S.W.I.F.T.	то же, что и "система SWIFT"
система "Личный кабинет" (Центрального депозитария)	информационная система Центрального депозитария, предназначенная для авторизованного удаленного доступа клиентов Центрального депозитария к его услугам посредством сети Интернет
событие (регистрируемое Центральным депозитарием)	событие, подпадающее под определение понятия "корпоративные события", приведенное в законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", или любое иное событие, определенное уставом эмитента и/или проспектом выпуска инструментов как затрагивающее интересы акционеров (участников) эмитента и/или инвесторов
списание (ценных бумаг или иных инструментов)	внесение записи в систему учета Центрального депозитария или в систему реестров держателей ценных бумаг, в результате которой уменьшается количество ценных бумаг или иных инструментов на лицевом счете (субсчете, разделе субсчета), предназначенном для учета этих ценных бумаг (инструментов)
срок операции репо	измеряемый в днях промежуток времени между датами закрытия и открытия репо
сумма заявки	объем заявки в денежном выражении
сумма сделки	объем сделки в денежном выражении

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
СЭД-способ	электронный способ приема Центральным депозитарием операционных документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием операционных документов своим клиентам через системы электронного документооборота
технический сбой (в работе Центрального депозитария)	временная неработоспособность какой-либо информационной системы Центрального депозитария или ее отдельного компонента, и/или оборудования Центрального депозитария, и/или программного обеспечения, эксплуатируемого Центральным депозитарием, и/или канала связи, используемого Центральным депозитарием, которая влечет (повлекла) за собой невозможность надлежащего осуществления какой-либо деятельности Центрального депозитария, для осуществления или при осуществлении которой используется данная система, и/или данное оборудование, и/или данное программное обеспечение, и/или данный канал связи
торговая система KASE	система KASE или совокупность нескольких систем KASE, вне зависимости от названия этой системы (совокупности) и ее обозначения во внутренних документах KASE, которая подпадает под определение понятия "торговая система фондовой биржи", приведенное в законе Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
торговое обслуживание (кого-то Центральным депозитарием или в Центральном депозитарии)	оказание Центральным депозитарием услуг в рамках осуществления им деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
торговый репозитарий	информационная система Центрального депозитария, предназначенная для ведения и хранения реестра сделок с производными финансовыми инструментами
уполномоченный орган	государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций"

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Понятие, термин, условное (сокращенное) обозначение. Специфика его применения	Определение
1	2
управляющая компания (применительно к иностранному юридическому лицу)	профессиональный участник финансового рынка, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем, составляющим активы инвестиционного фонда
участник операции репо	лицо, которое является стороной в двух сделках, в совокупности представляющих собой операцию репо
учетная организация (Центрального депозитария)	организация, в которой на имя Центрального депозитария открыт счет номинального держания, предназначенный для учета инструментов, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании
финансовый рынок (иного, помимо Республики Казахстан, государства)	сфера размещения, обращения (в том числе выкупа) и погашения инструментов
центральный депозитарий (применительно к иностранному депозитарию)	депозитарий, признаваемый центральным депозитарием в соответствии с законодательством государства его регистрации как юридического лица
эмитент (применительно к иностранному юридическому лицу)	юридическое лицо, выпускающее или выпустившее инструменты какого-либо наименования
юридическое лицо Республики Казахстан	юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения на территории Республики Казахстан