

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 07 сентября 2023 года № 34)

Введены в действие

с 25 сентября 2023 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

в Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств

- По всему тексту в словосочетании "Национальный Банк Республики Казахстан" во всех надеждах слова "Республики Казахстан" исключить.*
- По всему тексту сноски 1-8 и ссылки на них исключить.*
- По всему тексту время, представленное в формате HH.MM, представить в формате HH:MM.*
- По всему тексту слова "национальный идентификационный номер" заменить словами "код ISIN".*
- Преамбулу изложить в следующей редакции:*

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", Правилами выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466, Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка от 29 ноября 2018 года № 307, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и/или в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги

которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка от 22 октября 2014 года № 210, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления деятельности АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) в отношении государственных казначейских обязательств Республики Казахстан.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

6. Главу 1 дополнить статьей 0 следующего содержания:

Статья 0. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

"ГКО" – государственные казначейские обязательства Республики Казахстан;

"Договор" – договор между Эмитентом и Центральным депозитарием на депозитарное обслуживание ГКО, определяющий обязанности, права и ответственность Эмитента и Центрального депозитария в связи с осуществлением последним депозитарной и иной деятельности в отношении ГКО;

"Закон о рынке ценных бумаг" – закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

"МАОКАМ" – специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан;

"первичный дилер" – профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный в установленном порядке к участию в размещении ГКО и соответствующий требованиям, установленным Эмитентом по согласованию с Национальным Банком;

"Правила выпуска ГКО" – Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466;

"Правила депозитарной деятельности" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящий в состав Свода правил;

"Эмитент" – Министерство финансов Республики Казахстан.

3. Для целей настоящих Правил:

- 1) под очередным вознаграждением по ГКО понимается, в том числе и последнее по очередности вознаграждение по ГКО, подлежащее выплате при их погашении;
- 2) под счетом первичного дилера в Национальном Банке понимается позиция первичного дилера в МСПД;
- 3) под счетом Центрального депозитария в Национальном Банке понимается позиция Центрального депозитария в МСПД;
- 4) под ГКО, приобретенными первичным дилером, понимаются ГКО, приобретенные как самим первичным дилером, так и ГКО, приобретенные через первичного дилера его клиентами.

7. Статью 1 изложить в следующей редакции:

Статья 1. Правовые основы деятельности Центрального депозитария в отношении ГКО

1. Центральный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг, в том числе ГКО, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил на основании нормы статьи 80 Закона о рынке ценных бумаг.

В соответствии со статьей 45 Закона о рынке ценных бумаг Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг, в том числе ГКО, без лицензии уполномоченного органа.

2. Согласно пункту 3 Правил выпуска ГКО Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента и функции по учету и обслуживанию ГКО в соответствии с Договором.

В соответствии с пунктом 8 Правил выпуска ГКО учет ГКО и прав по ним осуществляется по лицевым счетам депонентов в Центральном депозитарии и на индивидуальных субсчетах инвесторов, открытых на лицевых счетах депонентов, а Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента, которые заключаются в осуществлении расчетов по ГКО на первичном рынке ценных бумаг при их размещении (если иное не предусмотрено Правилами выпуска ГКО), на вторичном рынке ценных бумаг при обращении и погашении ГКО, а также в обслуживании ГКО (начислении и выплате вознаграждения по ним).

8. В статье 2, в пункте 1, в абзаце первом символы "законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"" заменить словами "Законом о рынке ценных бумаг".

9. *Статью 3 изложить в следующей редакции:*

Статья 3. Деятельность и функции иных участников рынка ценных бумаг в отношении ГКО

1. Согласно пункту 3 Правил выпуска ГКО финансовым агентом является юридическое лицо, от имени и по поручению Эмитента осуществляющее размещение ГКО на основании заключенного с Эмитентом агентского соглашения о размещении ГКО.

Финансовым агентом является KASE на основании заключенного с Эмитентом агентского соглашения.

2. Пунктом 4 Правил выпуска ГКО генеральным финансовым агентом Эмитента определен Национальный Банк, который осуществляет функции финансового советника Эмитента по вопросам заимствования на внутреннем финансовом рынке на основании заключенного с Эмитентом генерального агентского соглашения.

3. Согласно пунктам 3 и 11 Правил выпуска ГКО в размещении ГКО участвуют первичные дилеры, через которых юридические и физические лица (как резиденты, так и нерезиденты Республики Казахстан) приобретают ГКО, если иное не предусмотрено Правилами выпуска ГКО.

Депонент, обладающий статусом первичного дилера, должен предоставить Центральному депозитарию документы, подтверждающие наличие такого статуса у данного депонента.

10. *В статье 4, в пункте 1 абзац первый изложить в следующей редакции:*

1. Центральный депозитарий заключает с Эмитентом Договор по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

11. *В статье 4, в пункте 2 подпункт 3) изложить в следующей редакции:*

- 3) карточку с образцами подписей Центрального депозитария (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);

12. *В статье 4, в пункте 3 слова "и оттиска печати" исключить.*

13. *В статье 4 пункт 4 изложить в следующей редакции:*

4. При передаче Центральному депозитарию подписанного со своей стороны Договора Эмитент одновременно предоставляет Центральному депозитарию сведения о реквизитах своего банковского счета, предназначенного для использования в связи с осуществлением Центральным депозитарием своих деятельности и функций в отношении ГКО.

Имеющиеся у Центрального депозитария сведения об указанном счете подлежат замене по мере изменения реквизитов указанного счета.

14. В статье 4, в пункте 6 подпункт 2) исключить.

15. В статье 4 пункт 7 исключить.

16. Статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5. Прием ГКО на депозитарное обслуживание

1. Действие настоящей статьи не распространяется на МАОКАМ, прием которых на депозитарное обслуживание осуществляется в соответствии с главой 10 Правил выпуска ГКО.
2. Прием ГКО какого-либо выпуска на депозитарное обслуживание осуществляется Центральным депозитарием на основании сведений о данном выпуске, которые предоставляются Центальному депозитарию Эмитентом.

Эмитент предоставляет Центальному депозитарию сведения о выпуске ГКО не позднее чем за один рабочий день до даты размещения ГКО данного выпуска.
3. На основании сведений о выпуске ГКО, полученных от Эмитента в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий вносит информацию о данном выпуске ГКО в свою систему учета.

17. Статью 6 изложить в следующей редакции:

Статья 6. Регистрация сделок с ГКО на первичном рынке ценных бумаг

1. Действие настоящей статьи не распространяется на МАОКАМ, регистрация сделок с которыми на первичном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с главой 10 Правил выпуска ГКО.
2. При размещении ГКО клиринговый центр KASE подает Центальному депозитарию в установленный внутренним документом KASE или клирингового центра KASE срок приказы на регистрацию сделок купли-продажи, заключенных при размещении ГКО, по форме, установленной форматами сообщений для электронного документооборота между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

3. Центральный депозитарий в течение одного часа с момента приема приказа клирингового центра KASE на регистрацию сделки купли-продажи, заключенной при размещении ГКО, формирует платежное поручение на списание денег в размере обязательства первичного дилера по оплате приобретенных им ГКО со счета данного дилера в Национальном Банке или с его банковского счета в Центральном депозитарии, и зачисление этих денег на счет Центрального депозитария в Национальном Банке, а затем, соответственно, передает сформированное платежное поручение в МСПД или самостоятельно исполняет его.

В случае недостатка денег на счете первичного дилера в Национальном Банке или на его банковском счете в Центральном депозитарии для исполнения обязательства данного дилера по оплате приобретенных им ГКО Центральный депозитарий передает клиринговому центру KASE и данному дилеру отчет о неисполнении упомянутого в настоящем пункте приказа с указанием причины такого неисполнения.

4. По мере исполнения платежных поручений, сформированных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
- 1) формирует платежное поручение на перевод денег, зачисленных на счет Центрального депозитария в Национальном Банке в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, на банковский счет Эмитента, сведения о реквизитах которого были предоставлены Эмитентом Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящих Правил;
 - 2) зачисляет ГКО, оплаченные первичными дилерами в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, на те субсчета на лицевых счетах первичных дилеров, которые указаны в принятых Центральным депозитарием приказах клирингового центра KASE на регистрацию сделок купли-продажи, заключенных при размещении ГКО;
 - 3) передает клиринговому центру KASE и первичным дилерам, оплатившим ГКО в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, отчеты об исполнении приказов клирингового центра KASE на регистрацию сделок купли-продажи, заключенных при размещении ГКО.

18. Статью 7 изложить в следующей редакции:

Статья 7. Регистрация сделок с ГКО на вторичном рынке ценных бумаг

Регистрация сделок с ГКО на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

19. В статье 8, в пункте 2 слово "Биржей" заменить словом "Эмитентом".
20. В статье 8 пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Сумма очередного вознаграждения по ГКО какого-либо выпуска исчисляется Центральным депозитарием согласно Правилам выпуска ГКО, сведениям о данном выпуске, полученным Центральным депозитарием от Эмитента в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящих Правил, и учетным данным Центрального депозитария как разница между суммой вознаграждения по всем ГКО данного выпуска и суммой вознаграждения по тем ГКО данного выпуска, на которые наложен арест с ограничением права их держателей на получение вознаграждения по ГКО данного выпуска.
- Сумма очередного вознаграждения по ГКО какого-либо выпуска исчисляется Центральным депозитарием в валюте, определенной согласно Правилам выпуска ГКО и сведениям о данном выпуске, полученным Центральным депозитарием от Эмитента в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящих Правил.
21. В статье 8, в пункте 6, в подпункте 3) слово "Биржи" заменить словом "Эмитента".
22. В статье 10, в пункте 2 слово "Биржи" заменить словом "Эмитента".
23. В статье 10, в пункте 4, в абзаце первом слово "Биржи" заменить словом "Эмитента".
24. В статье 10, в пункте 6, в подпункте 3) слово "Биржи" заменить словом "Эмитента".

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.