

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 № 14

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)

1. Слово "KASE" заменить словами "клиринговый центр KASE" в соответствующих падежах по всему тексту Правил, за исключением случаев, когда слово "KASE" используется как название раздела субсчета.
2. В статье 1, в пункте 3, подпункт б) изложить в следующей редакции:
 - б) под лицевым счетом какого-либо лица понимается лицевой счет, открытый на имя данного лица;
3. В статье 1, пункт 3 дополнить подпунктом б-1) следующего содержания:
 - б-1) под субсчетом какого-либо лица понимается субсчет, открытый на имя данного лица и/или для учета инструментов, принадлежащих данному лицу;
4. Статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 9. На инструменты, которые выпущены в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства и учитываются на счете номинального держания, открытом в учетной организации на имя Центрального депозитария, распространяется действие норм как указанного законодательства, так и того законодательства, в соответствии с которым данная учетная организация осуществляет свою деятельность. Соответственно, права держателей этих инструментов могут отличаться от тех, которые установлены законодательством Республики Казахстан для держателей схожих инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. В статье 9, в пункте 1, подпункт 1) изложить в следующей редакции:
- 1) эмитентам; товариществам, реестры участников которых будет вести Центральный депозитарий;
6. В статье 9, в пункте 2, абзац первый изложить в следующей редакции:
2. Центральный депозитарий открывает на имя эмитента или товарищества, реестр участников которого будет вести Центральный депозитарий, лицевые счета следующих видов (по одному лицевому счету каждого вида):
7. В статье 9, в пункте 6, подпункт 1) изложить в следующей редакции:
- 1) кастодиан, в том числе иностранный;
8. В статье 9, в пункте 6 подпункт б) исключить.
9. В статье 9, в пункте 6, подпункт 11) изложить в следующей редакции:
- 11) клиринговая организация, в том числе иностранная;
10. В статье 9, в пункте 8 подпункт 3) изложить в следующей редакции:
- 3) лицевые счета, открываемые Центральным депозитарием участникам товарищества на основании документов, предоставленных товариществом Центральному депозитарию с целью получения услуги Центрального депозитария по ведению реестра участников товарищества;
11. Статью 13 изложить в следующей редакции:
- Статья 13. Признаки лицевых счетов. Отдельный признак "потерянный клиент"**
1. Признак "потерянный клиент" присваивается лицевому счету депонента в случае, если всем субсчетам клиентов депонента, открытым на этом счете, присвоен признак "потерянный клиент" в соответствии со статьей 22 настоящих Правил.
 2. Признак "потерянный клиент" автоматически снимается с лицевого счета депонента, если хотя бы с одного субсчета клиента депонента, открытого на этом счете, снят признак "потерянный клиент" в соответствии со статьей 22 настоящих Правил.
12. В статье 15, в пункте 4, в подпункте 7) знак препинания "." (точка) заменить знаком препинания ";" (точка с запятой).

13. В статье 15, пункт 4 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

- 8) списание инструментов в связи с неисполнением обязательств участника товарищества по формированию уставного капитала.

14. В статье 17 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Открытие анонимных субсчетов, а также субсчетов на вымышленные имена запрещено (с учетом особенностей, указанных в абзаце втором настоящего пункта).

Законодательство Республики Казахстан допускает случаи, при которых в системе учета Центрального депозитария отсутствуют сведения об именах и наименованиях лиц, которые являются собственниками инструментов, учитываемых на субсчетах клиентов депонентов, на субсчетах клиентов, являющихся номинальными держателями, на субсчетах депонентов для агрегированного учета инструментов.

В служебной документации и переписке Центрального депозитария, в публикуемой (распространяемой, предоставляемой) Центральным депозитарием информации субсчета депонентов для агрегированного учета инструментов могут также кратко называться omnibus-счетами.

15. В статье 17 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. На лицевом счете депонента на имя самого депонента открываются субсчета депонента, субсчет для учета объявленных инструментов и субсчет для учета выкупленных инструментов.

Субсчета депонента предназначены для учета принадлежащих ему инструментов. Количество таких субсчетов зависит от того, является ли депонент Национальным Банком или участником межбанковской системы платежных карточек, оператором которой является КЦМР/НПК. На лицевом счете Национального Банка может быть открыто несколько субсчетов депонента. На лицевом счете депонента, который является участником названной системы, помимо субсчета депонента, предназначенного для учета инструментов, принадлежащих этому депоненту, может быть открыт второй субсчет депонента, предназначенный для учета инструментов, также принадлежащих этому депоненту, но являющихся залоговым обеспечением завершения расчетов в случаях неисполнения этим депонентом своих обязательств по операциям перед другими участниками названной системы. На лицевом счете любого из остальных депонентов на его имя открывается только один субсчет депонента.

Субсчет для учета объявленных инструментов и субсчет для учета выкупленных инструментов предназначены для учета инструментов, выпущенных депонентом как эмитентом.

16. В статье 17, в пункте 5, в абзаце первом слова "на имена" исключить.

17. Статью 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Депонент, указывая в приказе на открытие или изменение реквизитов субсчета необходимость присвоения этому субсчету признака "субсчет участника торгов", тем самым подтверждает согласие владельца этого субсчета (самого депонента или его клиента) на раскрытие Центральным депозитарием клиринговому центру KASE информации, необходимой для регистрации сделок, заключенных по этому субсчету в торговой системе KASE, а именно информации о персональных данных владельца этого субсчета и о наличии и остатках инструментов, которые учитываются на разделах "KASE", "репо" или "GC Global" этого субсчета.

18. В статье 22, в пункте 1 слова "на имя которого" заменить словом "которому".

19. В статье 29-1, в пункте 1, в подпункте 3) слово "КЦМР" заменить символами "КЦМР/НПК".

20. В статье 35, в пункте 1-1, в подпункте 1) слова "на имя которого" заменить словом "которому".

21. В статье 35, в пункте 1-1, в подпункте 2) слова "на имя которого" заменить словом "которому".

22. Статью 37 изложить в следующей редакции:

Статья 37. Порядок открытия субсчета

1. Основанием для открытия субсчета на лицевом счете депонента является полученный Центральным депозитарием приказ данного депонента на открытие субсчета на лицевом счете этого депонента.

Основанием для открытия субсчета на лицевом счете клирингового центра KASE является полученный Центральным депозитарием приказ клирингового центра KASE на открытие субсчета на лицевом счете клирингового центра KASE.

2. Приказ депонента на открытие субсчета клиента депонента на лицевом счете этого депонента должен содержать сведения об ИИН или БИН данного клиента, за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если клиент депонента является нерезидентом Республики Казахстан, у которого нет ИИН или БИН, приказ депонента на открытие субсчета клиента депонента на лицевом счете этого

депонента должен содержать сведения, которые содержатся в документе, удостоверяющем личность данного клиента как физического лица или подтверждающем регистрацию данного клиента как юридического лица.

3. Приказ депонента на открытие субсчета клиента депонента на лицевом счете этого депонента может содержать дополнительные сведения о данном клиенте, помимо требуемых согласно пункту 2 настоящей статьи.
4. Центральный депозитарий рассматривает приказ на открытие субсчета в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.
5. В процессе рассмотрения приказа депонента на открытие субсчета клиента депонента на лицевом счете этого депонента Центральный депозитарий выполняет, помимо проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения указанного приказа, предусмотренных статьями 8 и 36 настоящих Правил, проверку на предмет наличия уникального кода у данного клиента (далее в настоящей статье – проверка).
6. Положительный результат проверки не влияет на открытие субсчета клиента депонента.

Отрицательный результат проверки не препятствует открытию субсчета клиента депонента, но влечет за собой присвоение данному клиенту уникального кода в соответствии со статьей 37-1 настоящих Правил.

23. *Статью 37-1 изложить в следующей редакции:*

Статья 37-1. Уникальный код и порядок его присвоения

1. Действие настоящей статьи не распространяется на тех депонентов и клиентов депонентов, которым уникальные коды были присвоены на основании решения Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 11 июня 2021 года № 31 (з)).
2. При открытии субсчета Центральный депозитарий одновременно присваивает владельцу субсчета (депоненту, или клиенту депонента, или клиринговому центру KASE) уникальный код.

При этом основанием для присвоения уникального кода является отрицательный результат проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 статьи 37 настоящих Правил.

3. Вне процедуры открытия субсчета Центральный депозитарий присваивает уникальные коды тем клиентам депонентов, принадлежащие которым инструменты учитываются или будут учитываться на субсчете для агрегированного учета инструментов.

При этом основанием для присвоения уникального кода является приказ депонента на присвоение уникального кода его клиенту.

Центральный депозитарий рассматривает указанный приказ в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

В процессе рассмотрения указанного приказа Центральный депозитарий выполняет, помимо проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения указанного приказа, предусмотренных статьями 8 и 36 настоящих Правил, проверку на предмет наличия у данного клиента уникального кода, ранее присвоенного ему как клиенту того же или другого депонента (далее в настоящей статье – проверка).

Положительный результат проверки является основанием для присвоения данному клиенту уникального кода, ранее присвоенного ему как клиенту того же или другого депонента.

Отрицательный результат проверки не влияет на присвоение уникального кода клиенту депонента.

4. Уникальный код представляет собой уникальную – для каждого депонента, или клиента депонента, или клирингового центра KASE – последовательность десяти символов, в качестве которых используются арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита.

Каждому лицу Центральный депозитарий присваивает только один уникальный код, вне зависимости от количества субсчетов, которые открыты в системе учета Центрального депозитария для учета инструментов, принадлежащих данному лицу, и вне зависимости от количества лицевых счетов, на которых открыты эти субсчета.

5. Центральный депозитарий присваивает уникальные коды в порядке, утвержденном решением Правления Центрального депозитария; при этом уникальный код присваивается исходя из следующих сведений:
 - 1) депоненту: сведений о БИН данного депонента;
 - 2) клиенту депонента: сведений об ИИН или БИН данного клиента;
 - 3) клиенту депонента – нерезиденту Республики Казахстан, у которого нет ИИН или БИН: сведений, которые содержатся в документе, удостоверяющем личность данного клиента как физического лица или подтверждающем регистрацию данного клиента как юридического лица.
6. О присвоении уникального кода Центральный депозитарий уведомляет депонента, которому присвоен этот код или клиенту которого присвоен этот код, и клиринговый центр KASE.

Центральный депозитарий уведомляет депонента о присвоении ему или его клиенту уникального кода путем включения присвоенного кода в отчет об исполнении приказа этого депонента на открытие субсчета на его лицевом счете или приказа этого депонента на присвоение уникального кода его клиенту.

Центральный депозитарий уведомляет клиринговый центр KASE о присвоении уникального кода в день такого присвоения, используя для этого форматы сообщений, определенные договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

24. *Статью 37-2 исключить.*

25. *Статью 38 изложить в следующей редакции:*

Статья 38. Порядок изменения реквизитов субсчета

1. Разрешается изменение реквизитов субсчета из числа указанных в подпункте 1) пункта 1-2 статьи 35 настоящих Правил.

В случае если субсчет открыт на лицевом счете депонента, основанием для такого изменения является полученный Центральным депозитарием приказ этого депонента на изменение реквизитов данного субсчета.

В случае если субсчет открыт на лицевом счете клирингового центра KASE, основанием для такого изменения является полученный Центральным депозитарием приказ клирингового центра KASE на изменение реквизитов данного субсчета.

2. Центральный депозитарий рассматривает приказ на изменение реквизитов субсчета в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием.
3. В случае если согласно приказу депонента на изменение реквизитов субсчета клиента депонента, открытого на лицевом счете этого депонента, необходимо изменить сведения об ИИН или БИН данного клиента или сведения, которые содержатся в документе, удостоверяющем личность данного клиента как физического лица или подтверждающем регистрацию данного клиента как юридического лица, Центральный депозитарий в процессе рассмотрения указанного приказа выполняет, помимо проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения указанного приказа, предусмотренных статьями 8 и 36 настоящих Правил, проверку на предмет необходимости замены уникального кода, ранее присвоенного данному клиенту (далее в настоящей статье – проверка).
4. Критерий проверки установлен пунктом 2 статьи 38-2 настоящих Правил.

Положительный результат проверки не препятствует изменению реквизитов субсчета, но влечет за собой замену уникального кода, ранее присвоенного клиенту депонента, в порядке, установленном статьей 38-2 настоящих Правил.

Отрицательный результат проверки не влияет на изменение реквизитов субсчета.

26. Дополнить Правила статьей 38-1 следующего содержания:

**Статья 38-1. Порядок изменения сведений о лице, которому был присвоен
уникальный код**

1. Разрешается изменение сведений о клиенте депонента, которому был присвоен уникальный код.

В случае если уникальный код был присвоен клиенту депонента при открытии субсчета данного клиента, основанием для такого изменения является полученный Центральным депозитарием приказ этого депонента на изменение реквизитов данного субсчета (если согласно указанному приказу необходимо изменить сведения об ИИН или БИН данного клиента или сведения, которые содержатся в документе, удостоверяющем личность данного клиента как физического лица или подтверждающем регистрацию данного клиента как юридического лица).

В случае если уникальный код был присвоен клиенту депонента вне процедуры открытия субсчета, основанием для такого изменения является полученный Центральным депозитарием приказ этого депонента на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код.

2. Приказ депонента на изменение реквизитов субсчета клиента депонента, открытого на лицевом счете этого депонента, рассматривается Центральным депозитарием в порядке, установленном статьей 38 настоящих Правил.
3. Центральным депозитарий рассматривает приказ депонента на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код, в течение трех календарных дней со дня его приема Центральным депозитарием.
4. В процессе рассмотрения приказа депонента на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код, Центральным депозитарий выполняет, помимо проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения указанного приказа, предусмотренных статьями 8 и 36 настоящих Правил, проверку на предмет наличия уникального кода у данного клиента (далее в настоящей статье – проверка).
5. Критерий проверки установлен пунктом 2 статьи 38-2 настоящих Правил.

Положительный результат проверки не препятствует изменению сведений о клиенте депонента, на основании которых данному клиенту был присвоен уникальный код, но влечет за собой замену уникального кода, ранее присвоенного данному клиенту, в порядке, установленном статьей 38-2 настоящих Правил.

Отрицательный результат проверки не влияет на изменение сведений о клиенте депонента, на основании которых данному клиенту был присвоен уникальный код.

27. Дополнить Правила статей 38-2 следующего содержания:

Статья 38-2. Порядок замены уникального кода

1. Ранее присвоенный клиенту депонента уникальный код подлежит замене в случае положительного результата проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 38 или в соответствии с пунктом 4 статьи 38-1 настоящих Правил.
2. Проверка, подлежащая выполнению Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 38 или в соответствии с пунктом 4 статьи 38-1 настоящих Правил, выполняется по критерию "совпадают ли сведения о лице, указанные в приказе, сведениям о любом другом лице (депоненте или клиенте депонента), на основании которых ранее этому другому лицу был присвоен уникальный код".
3. Центральный депозитарий заменяет уникальный код путем присвоения лицу, названному в проверенном приказе, уникального кода другого лица, сведения о котором совпали со сведениями о первом из этих лиц.
4. О замене уникального кода Центральный депозитарий уведомляет депонента, у клиента которого заменен уникальный код, и клиринговый центр KASE.

Центральный депозитарий уведомляет депонента о замене уникального кода, ранее присвоенного его клиенту, путем указания нового кода в отчете об исполнении приказа этого депонента на изменение реквизитов субсчета данного клиента или приказа этого депонента на изменение сведений о лице, которому был присвоен уникальный код.

Центральный депозитарий уведомляет клиринговый центр KASE о замене уникального кода в день такого изменения, используя для этого форматы сообщений, определенные договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

28. В статье 40, в пункте 1, подпункт 7) изложить в следующей редакции:

- 7) операции с инструментами, учитываемыми на разделе "KASE" этого субсчета, для исполнения обязательств перед клиринговым центром KASE по сделкам, заключенным в торговой системе KASE до блокирования этого субсчета, за исключением случаев, когда такое блокирование было осуществлено на основании фиксации факта включения владельца субсчета в перечень АФМ.

29. В статье 54 пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Клиринговый центр KASE, подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделки, тем самым подтверждает, что такой приказ подается им в рамках осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами или

функций центрального контрагента, и связан с заключенными участниками торгов и клиринговыми участниками сделками на организованном финансовом рынке или со сделкой, необходимой для урегулирования дефолта клирингового участника.

30. В статье 61, в пункте 5 абзац второй изложить в следующей редакции:

Порядок перевода денег при регистрации сделок, заключенных на торгах KASE методом специализированных торгов, определяется внутренними документами KASE и/или договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

31. В статье 62, в пункте 2 абзац второй изложить в следующей редакции:

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием клиринговому центру KASE в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения об уникальных кодах, присвоенных Центральным депозитарием депонентам и клиентам депонентов в соответствии со статьей 37-1 настоящих Правил.

32. В статье 64 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Сделка, которая заключена на торгах KASE, предназначенных для размещения, или продажи, или выкупа, или приобретения инструментов единственным продавцом (покупателем) размещаемых (продаваемых, выкупаемых, приобретаемых) инструментов, и порядок исполнения которой не соответствует настоящим Правилам, регистрируется Центральным депозитарием в соответствии с внутренними документами KASE и/или договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

33. В статье 64 пункт 6 изложить в следующей редакции:

6. Центральный депозитарий регистрирует сделку (операцию, событие) в срок, установленный законодательством Республики Казахстан (с учетом особенностей, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

Срок регистрации сделки (операции, события) с инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, продлевается на время, которое необходимо для составления и отправки соответствующего приказа Центрального депозитария в учетную организацию, исполнения этого приказа учетной организацией и получения Центральным депозитарием соответствующего отчетного документа учетной организации.

Срок регистрации сделки (операции, события) продлевается на время, которое необходимо Центральному депозитарию и/или учетной

организации для выполнения проверки приказа, являющегося основанием для регистрации сделки (операции, события) и/или приказа Центрального депозитария, отправленного в учетную организацию в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта), на предмет его (их) соответствия нормам применимого законодательства.

34. В статье 66, в пункте 1 подпункт 3) изложить в следующей редакции:
- 3) истечение установленной даты исполнения приказа (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6 статьи 64 настоящих Правил);
35. В статье 66, в пункте 1, в подпункте 4-1) символы "(за исключением KASE)" исключить.
36. В статье 66 пункт 2 после слов "для агрегированного учета" дополнить словом "инструментов".
37. В статье 71, в пункте 1 символы ", открытому на имя" исключить.
38. В статье 71, в пункте 2, в абзаце первом символы ", открытому на имя" исключить.
39. В статье 71, в пункте 8, в подпункте 2) символы ", открытому на имя" исключить.
40. В статье 72-1, в пункте 1 слово "КЦМР" заменить символами "КЦМР/НПК".
41. В статье 72-2, в пункте 1 символы "16.00" заменить символами "16:00".
42. В статье 72-2, в пункте 3 словосочетание "владельцев субсчетов" исключить.
43. В статье 72-2, в пункте 4, в подпункте 2) знак препинания ";" (точка с запятой) заменить знаком препинания "." (точка).
44. В статье 72-2, в пункте 4 подпункт 3) исключить.
45. В статье 72-2, в пункте 8 символы "16.00" заменить символами "16:00".

46. В приложении 1, в таблице, в строке 8, в столбце 1 слова "Национальному Банку Республики Казахстан" заменить словами "Национальному Банку".

47. В приложении 2, в таблице, в строке 6 столбец 3 изложить в следующей редакции:

Инструменты, находящиеся в номинальном держании у депонента и принадлежащие его клиентам

48. В приложении 3, в таблице, в строке 5 столбец 2 изложить в следующей редакции:

Инструменты, являющиеся обеспечением исполнения обязательств перед клиринговым центром KASE, в том числе инструменты, которые являются взносами в гарантийные фонды клирингового центра KASE, маржевыми взносами, полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговых системах KASE

49. В приложении 3, в таблице, в строке 7, в столбце 2 символы "операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом" заменить словами "операции автоматического репо".

50. В приложении 3, в таблице, в строке 17 столбец 2 изложить в следующей редакции:

Инструменты, которые входят в состав активов гарантийного фонда клирингового центра KASE и право владения которыми подтверждено клиринговым сертификатом участия

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.