

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 № 4

в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)

1. Слово "KASE" заменить словами "клиринговый центр KASE" в соответствующих падежах по всему тексту Правил, за исключением следующих случаев и структурных элементов:
 - 1) те случаи, когда слово "KASE" используется как название раздела субсчета;
 - 2) статья 75, пункт 3;
 - 3) статья 75, пункт 4, подпункт 4).
2. В статье 75, в пункте 2 абзац третий ("время взаимодействия с организатором торгов") исключить.
3. В статье 75, в пункте 2, абзац одиннадцатый ("сделка, заключенная методом подписки") изложить в следующей редакции:

"сделка, заключенная методом подписки" – сделка купли-продажи инструментов, которая заключена в соответствии с правилами KASE, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на инструменты через KASE;
4. В статье 75, пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с размещением его согласно алфавитному порядку:

"сделка, заключенная методом публичного предложения" – сделка купли-продажи инструментов, которая заключена в соответствии с правилами KASE, определяющими основные условия и порядок проведения публичного предложения инструментов через KASE.

5. В статье 78, в пункте 3, в подпункте 2) слова "не предоставила" заменить словами "не предоставил".
6. В статье 94, в пункте 2, в подпункте 2) после слов "методом подписки" дополнить словосочетанием "или методом публичного предложения".
7. В статье 94-1, в пункте 3, абзац второй изложить в следующей редакции:

Перевод денег при регистрации сделок, заключенных на торгах KASE методом специализированных торгов, осуществляется в соответствии с внутренними документами KASE и/или договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.

8. Статью 95 изложить в следующей редакции:

Статья 95. Порядок регистрации сделок, заключенных методом подписки или методом публичного предложения

1. Настоящая статья не определяет порядок регистрации сделок, заключенных методом публичного предложения при выкупе или приобретении инструментов их единственным покупателем.
2. В настоящей статье использованы следующие условные (сокращенные) обозначения:

"ведомость" – ведомость приказов на регистрацию сделок;

"заявка" – поступившая Центральному депозитарию от клирингового центра KASE заявка, поданная членом KASE "фондовой" категории, на приобретение инструментов, размещаемых или продаваемых путем проведения подписки на них или их публичного предложения;

"сделка" – сделка, заключенная методом подписки или методом публичного предложения.

"условия купли-продажи" – полученные Центральным депозитарием от KASE сведения и условия, содержащиеся в заявлении члена KASE "фондовой" категории или консорциума членов KASE "фондовой" категории на проведение подписки или публичного предложения.

3. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от KASE условий купли-продажи, отправляет KASE уведомление о согласовании условий купли-продажи или об отказе в их согласовании.

Согласование Центральным депозитарием условий купли-продажи означает также его готовность выполнять проверку полученных им заявок на их соответствие условиям купли-продажи и регистрировать сделки в соответствии с настоящей статьей.

Отказ Центрального депозитария в согласовании условий купли-продажи означает также его отказ выполнять проверку полученных им заявок на их соответствие условиям купли-продажи и регистрировать сделки в соответствии с настоящей статьей.

4. Центральный депозитарий отказывает клиринговому центру KASE в приеме заявки и в ее проверке на соответствие условиям купли-продажи в следующих случаях:
 - 1) условия купли-продажи не согласованы с Центральным депозитарием;
 - 2) заявка поступила в Центральный депозитарий до или после периода сбора заявок, указанного в условиях купли-продажи;
 - 3) заявка составлена для приобретения инструментов того наименования, которое не указано в условиях купли-продажи;
 - 4) в иных случаях, когда Центральный депозитарий не может выполнить проверку заявки на ее соответствие условиям купли-продажи.
5. Центральный депозитарий выполняет проверку заявок на их соответствие условиям купли-продажи и по результатам этой проверки присваивает каждой заявке один из следующих статусов (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи):
 - 1) "неверный субсчет": если субсчет получателя инструментов, указанный в заявке, имеет статус, отличный от статуса "открыт";
 - 2) "неверные реквизиты получателя": если в реквизитах указанного в заявке субсчета получателя инструментов не заполнены поля, обязательные для заполнения;
 - 3) "не соответствует условиям купли-продажи": если в заявке и в родственных ей заявках, полученных от клирингового центра KASE ранее:
суммарное количество приобретаемых инструментов превышает ограничение, установленное условиями купли-продажи;
суммарная стоимость приобретаемых инструментов превышает ограничение, установленное условиями купли-продажи;
 - 4) "не соответствует условиям купли-продажи": если заявка не соответствует иным условиям, приведенным в условиях купли-продажи;
 - 5) "сверена": если заявке не присвоен статус из числа предусмотренных подпунктами 1)–4) настоящего пункта.
6. Заявка считается родственной другой заявке, если в них в качестве получателя инструментов указано одно и то же лицо и при этом ни одной из этих заявок Центральный депозитарий не присвоил

статус "аннулирована" в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

Указанные в заявках получатели инструментов считаются одним и тем же лицом, если у них совпадают индивидуальные или бизнес-идентификационные номера, присвоенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о национальных реестрах идентификационных номеров, либо – в случае если в этих заявках указан номер субсчета для агрегированного учета инструментов – уникальные коды клиентов депонентов.

7. Центральный депозитарий присваивает заявке статус "аннулирована" в случае получения от клирингового центра KASE сообщения о ее аннулировании.
8. Центральный депозитарий уведомляет клиринговый центр KASE:
 - 1) об отказе в приеме заявок и в их проверке на соответствие условиям купли-продажи с указанием причины отказа из числа предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи;
 - 2) о статусах, присвоенных заявкам в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящей статьи.
9. По запросу клирингового центра KASE и в случае, если это определено условиями купли-продажи, Центральный депозитарий предоставляет клиринговому центру KASE реквизиты тех субсчетов получателей инструментов, которые указаны в заявках со статусом "сверена", используя для этого форматы сообщений, определенные договором между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE.
10. Центральный депозитарий регистрирует сделки на основании полученной им от клирингового центра KASE ведомости.

Клиринговый центр KASE отправляет Центральному депозитарию ведомость в течение периода расчетов, указанного в условиях купли-продажи.

11. В день исполнения приказов, включенных в ведомость, Центральный депозитарий выполняет проверку на предмет того, имеются ли инструменты на разделе "KASE" субсчета отправителя инструментов в количестве, достаточном для исполнения всех приказов, включенных в ведомость.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в регистрации всех сделок на основании ведомости.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий регистрирует сделки на основании ведомости.

12. Порядок регистрации сделки зависит от того, связано ли исполнение включенного в ведомость приказа с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций или нет.

При необходимости такого перевода Центральный депозитарий группирует получателей инструментов и включенные в ведомость приказы по банковским реквизитам получателей инструментов.

13. В случае если исполнение включенного в ведомость приказа не связано с необходимостью перевода денег, Центральный депозитарий регистрирует сделку путем перевода проданных инструментов с раздела "KASE" субсчета отправителя инструментов на раздел "KASE" субсчета получателя инструментов.
14. В случае если исполнение включенного в ведомость приказа связано с необходимостью перевода денег, Центральный депозитарий регистрирует сделку путем перевода проданных инструментов с раздела "KASE" субсчета отправителя инструментов на раздел "расчеты" того же субсчета и путем перевода денег, причитающихся в оплату этих инструментов, с банковских счетов получателей инструментов в Центральном депозитарии на банковский счет отправителя инструментов в Центральном депозитарии или в другом банке.

При этом Центральный депозитарий одновременно списывает деньги с банковских счетов всех получателей инструментов, входящих в одну и ту же группу, которая была сформирована согласно абзацу второму пункта 12 настоящей статьи.

При успешном списании денег в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, Центральный депозитарий переводит проданные инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя инструментов на разделы "KASE" субсчетов всех получателей инструментов, входящих в данную группу.

В противном случае Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов, входящих в данную группу, и переводит (возвращает) проданные инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя инструментов на раздел "KASE" того же субсчета.

9. *Статью 105 изложить в следующей редакции:*

Статья 105. Порядок регистрации операции прямого репо

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию прямого репо (далее в настоящей статье – операция репо) на основании встречных приказов депонентов, приказа депонента (если продавец репо и покупатель репо являются клиентами одного и того же депонента) или приказа клирингового центра KASE (если операция репо осуществляется на организованном финансовом рынке).

Регистрация операции репо осуществляется путем регистрации сделок открытия и закрытия репо.

2. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия репо, если дата закрытия приходится на период приостановления или

прекращения регистрации сделок, операций и событий с инструментами, являющимися предметом операции репо.

Центральный депозитарий определяет указанный период исходя из норм применимого законодательства и информации, приведенной в проспекте выпуска этих инструментов.

3. Перевод инструментов при регистрации операции репо осуществляется в соответствии с пунктами 4–6 настоящей статьи.

Перевод денег при регистрации операции репо осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

4. При регистрации операции репо, осуществляемой на неорганизованном финансовом рынке, инструменты, являющиеся предметом операции репо, списываются с раздела "основной" субсчета продавца репо и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя репо при регистрации сделки открытия и, соответственно, списываются с раздела "основной" субсчета покупателя репо и зачисляются на раздел "основной" субсчета продавца репо при регистрации сделки закрытия.

Инструменты, зачисленные на раздел "основной" субсчета покупателя репо при регистрации сделки открытия, могут быть предметами гражданско-правовых сделок.

5. При регистрации операции репо, осуществляемой на организованном финансовом рынке, инструменты, являющиеся предметом операции репо, списываются с раздела "KASE" субсчета продавца репо и зачисляются на раздел "KASE" субсчета покупателя репо при регистрации сделки открытия и, соответственно, списываются с раздела "KASE" субсчета покупателя репо и зачисляются на раздел "KASE" субсчета продавца репо при регистрации сделки закрытия.
6. При регистрации сделки закрытия Центральный депозитарий не сверяет ее параметры с параметрами сделки открытия, относящейся к той же операции репо.
7. Участники операции репо вправе изменить дату закрытия репо, если это допускается правилами KASE. При этом Центральный депозитарий не регистрирует изменение параметров операции репо.

10. Статью 106 изложить в следующей редакции:

Статья 106. Порядок регистрации операции автоматического репо, осуществляемой без участия центрального контрагента

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию автоматического репо, осуществляемую без участия центрального контрагента (далее в настоящей статье – операция репо), на основании приказа клирингового центра KASE.

Регистрация операции репо осуществляется путем регистрации сделок открытия и закрытия репо, а также путем регистрации неисполнения сделки закрытия репо (в случае неисполнения в дату закрытия репо обязательств одного из участников операции репо по сделке закрытия).

2. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия репо, если дата закрытия приходится на период приостановления или прекращения регистрации сделок, операций и событий с инструментами, являющимися предметом операции репо.

Центральный депозитарий определяет указанный период исходя из норм применимого законодательства и информации, приведенной в проспекте выпуска этих инструментов.

3. Перевод инструментов при регистрации операции репо осуществляется в соответствии с пунктами 4–6 настоящей статьи.

Перевод денег при регистрации операции репо осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

4. При регистрации операции репо инструменты, являющиеся предметом операции репо, списываются с раздела "KASE" субсчета продавца репо и зачисляются на раздел "репо" субсчета покупателя репо при регистрации сделки открытия и, соответственно, списываются с раздела "репо" субсчета покупателя репо и зачисляются на раздел "KASE" субсчета продавца репо при регистрации сделки закрытия.

Инструменты, зачисленные на раздел "репо" субсчета покупателя репо при регистрации сделки открытия, не могут быть предметами гражданско-правовых сделок до завершения регистрации либо сделки закрытия репо, либо ее неисполнения.

5. При регистрации неисполнения сделки закрытия репо инструменты, являющиеся предметом операции репо, списываются с раздела "репо" субсчета покупателя репо и зачисляются на раздел "KASE" того же субсчета.
6. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия репо или ее неисполнение при отсутствии зарегистрированной им сделки открытия, относящейся к той же операции репо.
7. Порядок изменения параметров операции репо устанавливается внутренними документами KASE.

11. В статье 109, в пункте 2, в подпункте 1), в абзаце втором символы "110 и 111" заменить символами "110, 111, 159".

12. В статье 111, в пункте 1, в абзац первом слово "продажи" заменить словами "сделки продажи".

13. В статье 136 пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. В случае если на момент получения приказа на перевод инструментов при смене номинального держателя на субсчете отправителя инструментов были зарегистрированы права по получению инструментов, возникшие в результате регистрации сделки открытия автоматического репо, Центральный депозитарий выполняет проверку на предмет того, что субсчет получателя инструментов открыт ранее текущей даты, а также сверяет с клиринговым центром KASE параметры зарегистрированных сделок открытия автоматического репо.

14. В статье 158, в пункте 1, в абзаце первом слова "о держателях инструментов" заменить словами "из системы учета Центрального депозитария".

15. В статье 158 пункт 3 после слов "приказа эмитента" дополнить словами "на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария".

16. В статье 158 пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. При составлении списка или реестра держателей инструментов Центральный депозитарий приводит в этом списке или реестре те сведения о держателях инструментов, которые имеются в системе учета Центрального депозитария и/или которые были предоставлены Центральному депозитарию в ответ на запрос, отправленный Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 4 статьи 159 настоящих Правил.

При этом в случае отсутствия сведений об имени (наименовании) лица, которое является собственником инструментов, учитываемых на субсчете клиента депонента, и/или на субсчете клиента, являющегося номинальным держателем, и/или на субсчете депонента для агрегированного учета инструментов, Центральный депозитарий обозначает такое лицо как "Клиент депонента [Наименование депонента]".

17. Статью 159 изложить в следующей редакции:

Статья 159. Составление списка или реестра держателей инструментов

1. При получении приказа эмитента на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария, согласно которому Центральный депозитарий должен составить список или реестр держателей инструментов, Центральный депозитарий составляет этот список (реестр) в день, на который приходится момент составления (если момент составления еще не наступил), или в день получения данного приказа (если момент составления уже наступил).

2. В список или реестр держателей инструментов какого-либо наименования включается то лицо, на лицевом счете или субсчете которого инструменты данного наименования учитывались (учитываются) на момент составления (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи).
3. При составлении списка или реестра держателей инструментов какого-либо наименования Центральный депозитарий рассматривает в качестве держателя инструментов данного наименования:
 - 1) лицо (продавец репо), с раздела "KASE" субсчета которого были списаны инструменты данного наименования при регистрации сделки открытия репо, если на момент составления инструментов данного наименования учитывались (учитываются) в соответствии со статьей 106 настоящих Правил на разделе "репо" субсчета покупателя репо;
 - 2) лицо (депонент), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты данного наименования при регистрации сделки открытия постоянного доступа, если на момент составления инструментов данного наименования учитывались (учитываются) в соответствии со статьей 107 настоящих Правил на разделе "постоянный доступ" субсчета Национального Банка;
 - 3) лицо (участник аукциона Национального Банка), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты данного наименования при регистрации сделки покупки, если на момент составления инструментов данного наименования учитывались (учитываются) в соответствии со статьей 110 настоящих Правил на разделе "аукцион НБРК" субсчета Национального Банка;
 - 4) Национальный Банк, если на момент составления инструментов данного наименования учитывались (учитываются) в соответствии со статьей 111 настоящих Правил на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона Национального Банка;
 - 5) лицо, принадлежащие которому инструменты данного наименования учитывались (учитываются) на субсчете клиента депонента, и/или на субсчете клиента, являющегося номинальным держателем, и/или на субсчете депонента для агрегированного учета инструментов и сведения о котором предоставлены Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
 - 6) лицо, которое не подпадает под действие подпунктов 1)–5) настоящего пункта и на лицевом счете или субсчете инструменты данного наименования учитывались (учитываются) на момент составления.

4. Норма, установленная настоящим пунктом, не применяется при составлении списка держателей для начисления дивидендов (вознаграждения) по инструментам.

В случае если на момент составления все или некоторые инструменты какого-либо наименования учитывались (учитываются) на субсчетах клиентов депонентов, и/или на субсчетах клиентов, являющихся номинальными держателями, и/или на субсчетах депонентов для агрегированного учета инструментов, а в системе учета Центрального депозитария отсутствуют сведения, подлежащие приведению в списке или реестре держателей инструментов данного наименования согласно приказу эмитента на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария, о лицах, которые являются собственниками этих инструментов, Центральный депозитарий отправляет депонентам, клиентами которых являются такие лица, запрос на предоставление недостающих сведений о таких лицах.

Центральный депозитарий отправляет указанный запрос не позднее первого рабочего дня с определенного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи дня, в который Центральный депозитарий должен составить список или реестр держателей инструментов.

Депонент обязан предоставить Центральному депозитарию сведения, требуемые согласно указанному запросу, в течение 13 рабочих дней, следующих за днем получения указанного запроса депонентом.

5. Центральный депозитарий приводит в списке держателей инструментов те их банковские реквизиты, которые указаны в реквизитах лицевых счетов или субсчетов держателей инструментов, за исключением, установленными абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если список держателей инструментов составляется для начисления доходов по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и номинированным в иностранной валюте, Центральный депозитарий приводит в этом списке в качестве банковских реквизитов держателя инструментов, являющегося клиентом депонента, реквизиты того банковского счета этого депонента, который открыт в Центральном депозитарии и предназначен для консолидированного учета денег, принадлежащих клиентам этого депонента.

6. Центральный депозитарий отправляет эмитенту список или реестр держателей инструментов, составленный согласно приказу эмитента на выдачу информации из системы учета Центрального депозитария, в следующий срок:

- 1) при отсутствии необходимости в отправке запросов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи:

если на момент получения указанного приказа Центральным депозитарием момент составления еще не наступил: в течение 24 часов с момента составления;

если на момент получения указанного приказа Центральным депозитарием момент составления уже наступил: в течение 24 часов с момента получения указанного приказа Центральным депозитарием;

- 2) при необходимости в отправке запросов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи:

если на момент получения указанного приказа Центральным депозитарием момент составления еще не наступил: в течение 15 рабочих дней со дня, на который приходится момент составления;

если на момент получения указанного приказа Центральным депозитарием момент составления уже наступил: в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного приказа Центральным депозитарием.

18. *Статью 160 исключить.*

19. *Статью 163 изложить в следующей редакции:*

Статья 163. Прием обращения миноритарного акционера

1. Центральный депозитарий регистрирует и принимает в обработку обращение миноритарного акционера какого-либо акционерного общества в случае, если такое обращение получено не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров данного общества.
2. Центральный депозитарий принимает обращения миноритарных акционеров как от них самих, так и через номинальных держателей, клиентами которых являются миноритарные акционеры.

Обращение миноритарного акционера может быть отправлено в Центральный депозитарий любым способом из числа предусмотренных внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.

3. Обращение миноритарного акционера составляется в произвольной форме, но должно при этом содержать следующую обязательную информацию:
 - 1) о наименовании акционерного общества, миноритарным акционером которого является составитель обращения;
 - 2) о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров данного общества;

- 3) информацию, позволяющую однозначно идентифицировать миноритарного акционера (с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи);
 - 4) о номере лицевого счета или субсчета миноритарного акционера;
 - 5) о контактных данных (номерах телефонов и/или адресе электронной почты) миноритарного акционера;
 - 6) о цели обращения, в том числе о вопросах повестки дня общего собрания акционеров данного общества, при принятии решений по которым миноритарный акционер имеет намерение объединиться с другими акционерами данного общества, и о предлагаемых миноритарным акционером решениях по этим вопросам.
4. В качестве информации, позволяющей однозначно идентифицировать физическое лицо, используются его фамилия, имя, отчество (при наличии такового) и ИИН.
- В качестве информации, позволяющей однозначно идентифицировать юридическое лицо, используются его полное наименование и БИН.
5. В случае если миноритарный акционер является нерезидентом Республики Казахстан, у которого нет ИИН или БИН, вместо ИИН или БИН используются сведения, которые содержатся в документе, удостоверяющем личность данного миноритарного акционера как физического лица или подтверждающем регистрацию данного миноритарного акционера как юридического лица.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.