

У т в е р ж д е н
решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"
(протокол заседания
от 10 ноября 2022 года № 50)
Введен в действие
с 14 ноября 2022 года

РЕГЛАМЕНТ
приема и выдачи
операционных документов

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения	3
Статья 2	Начало операционного дня	3
Статья 3	Особенности приема и выдачи документов в электронном виде	3
Статья 4	Продление операционного дня	4
	Приложения	
Приложение 1	Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов	5
Приложение 2	Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам	7

Настоящий Регламент разработан в соответствии с внутренним документом "Операционный регламент", входящим в состав свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий).

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения

1. В настоящем Регламенте 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 понятия, а также термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящем документе, идентичны понятиям, терминам и условным (сокращенным) обозначениям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

Статья 2. Начало операционного дня

1. Операционный день Центрального депозитария начинается с 09:00 алматинского времени.
2. С началом операционного дня Центральный депозитарий осуществляет:
 - 1) прием операционных документов на бумажном носителе, а также в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа или СЭД-способа;
 - 2) обработку операционных документов, полученных от своих клиентов на бумажном носителе и/или в электронном виде способом, отличным от ЛК-способа или СЭД-способа, в текущий операционный день, а также документов в электронном виде, направленных СЭД-способом и/или ЛК-способом и полученных после закрытия предыдущего операционного дня;
 - 3) выдачу операционных документов своим клиентам.

Статья 3. Особенности приема и выдачи документов в электронном виде

Время окончания приема и обработки Центральным депозитарием запросов/приказов от своих клиентов, а также время окончания выдачи отчетов/сообщений своим клиентам установлено приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.

При поступлении от клиентов запросов/приказов в электронном виде СЭД-способом и/или ЛК-способом после времени окончания текущего

операционного дня Центральный депозитарий начинает обработку таких запросов/приказов на следующий операционный день.

Статья 4. Продление операционного дня

1. Центральный депозитарий продлевает операционный день в соответствии с нормами, установленными его внутренним документом "Операционный регламент", входящим в состав свода правил Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий не продлевает операционный день:
 - 1) позднее 20:00 часов алматинского времени для приема приказов, предоставленных SWIFT-способом и приказов на ввод/вывод инструментов, предоставленных любым из доступных депоненту способов;
 - 2) позднее 21:00 часов алматинского времени для обработки приказов, предоставленных SWIFT-способом и приказов на ввод/вывод инструментов, предоставленных любым из доступных депоненту способов.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.

Приложение 1

Операционный регламент

Время окончания приема и обработки¹

Центральным депозитарием операционных документов

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого принимаются и обрабатываются операционные документы
A	1	2
I	ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1	Приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами:	
1.1	● предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе, за исключением приказа на ввод/вывод инструментов	18:00
1.2	● предоставленный в электронном виде ЛК-способом, за исключением приказа на ввод/вывод инструментов	прием – круглосуточно; обработка – до 18:00
1.3	● предоставленный в электронном виде СЭД-способом, за исключением приказа на ввод/вывод инструментов	прием – круглосуточно; обработка – до 19:30
1.4	● предоставленный в электронном виде SWIFT-способом	прием – до 18:00; обработка – до 19:00
1.5	Приказ на ввод/вывод инструментов, предоставленный любым из доступных депоненту способов	
1.5.1	Приказ, предоставленный до 12:30	обработка до 15:00
1.5.2	Приказ, предоставленный в период с 12:30 до 18:00	обработка до 19:00
2	Запрос/приказ на выдачу отчетных документов:	
2.1	● предоставленный в виде оригинала на бумажном носителе	18:00
2.2	● предоставленный в электронном виде ЛК-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 18:00
2.3	● предоставленный в электронном виде СЭД-способом	прием – круглосуточно; обработка – до 19:30
3	Иной документ	18:00

¹ В целях осуществления углубленной надлежащей проверки полученного приказа Центральный депозитарий вправе продлить время его обработки. При этом время обработки данного приказа не должно превышать срока, установленного законодательством Республики Казахстан и сводом правил Центрального депозитария.

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого принимаются и обрабатываются операционные документы
-------	-----------------------------	---

А	1	2
II ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ		
4	Указание депонента:	
4.1	● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе	18:00
4.2	● предоставленное в электронном виде	19:45
5	Уведомление об ожидаемом поступлении денег	
5.1	● предоставленное в виде оригинала на бумажном носителе	18:00
5.2	● предоставленное в электронном виде	18:00
6	Иной документ	18:00
III ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
7	Запрос эмитента на выдачу списка держателей ценных бумаг	17:00
8	Список держателей ценных бумаг для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций	16:00

Приложение 2

Операционный регламент

Время окончания выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам

№ п/п	Вид операционного документа	Алматинское время, до которого выдаются операционные документы
А	1	2
I	ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18:00
2	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "DOC.KACD"	18:00
3	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде СЭД-способом	
3.1	● стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария	круглосуточно
3.2	● нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария	20:00
4	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде посредством ЛК "Эмитент" или ЛК "Держатель"	
4.1	● стандартный документ, не требующий обработки операционистом Центрального депозитария	круглосуточно
4.2	● нестандартный документ или стандартный документ, требующий обработки операционистом Центрального депозитария	18:00
II	ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ	
5	Операционный документ, выдаваемый в виде оригинала на бумажном носителе	18:00
6	Операционный документ, выдаваемый в электронном виде	20:00
III	ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	
7	Список держателей ценных бумаг, выдаваемый эмитенту	18:00
8	Информация о включении депонента или его клиентов в список держателей ценных бумаг (с указанием сведений о предстоящей выплате), выдаваемая депоненту	18:00
9	Уведомление об осуществленной выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, выдаваемое эмитенту	18:00
10	Иной документ	18:00