

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 12 декабря 2018 года № 107 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

П РА В И Л А **определения** **учетных организаций** **и обслуживающих банков**

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 августа 2021 года № 36);
- введены в действие с 11 августа 2021 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 03, 06 октября 2023 года № 40);
- введены в действие с 03 октября 2023 года.

3. Изменение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 15 декабря 2023 года № 60 (з));
- введено в действие с 10 января 2024 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
Статья 2	Учетные организации	4
Статья 3	<i>(Исключена)</i>	5
Статья 4	Обслуживающие банки по национальной и иностранным валютам	5
Статья 5	Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков	5
Статья 6	Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков	7
Статья 7	Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков	7
Статья 8	Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков	8
Статья 9	Заключительные положения	8
Статья 10	Переходные и чрезвычайные положения	9
Приложения		
Приложение 1	Требования к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам, кастодианам для определения учетных организаций	10
Приложение 2	Требования к иностранным депозитариям, кастодианам, иностранным банкам, банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан для определения обслуживающих банков	12

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария.

Настоящие Правила не входят в состав свода правил Центрального депозитария.

Статья 1. 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. Для целей настоящих Правил:
 - 1) организация, действующая в качестве регистратора или центрального депозитария биржи Международного финансового центра "Астана", рассматривается как иностранный центральный депозитарий;
 - 2) под иностранным расчетным депозитарием понимается депозитарий или кастодиан, или номинальный держатель, являющийся расчетной организацией для одной или нескольких фондовых бирж, осуществляющих свою деятельность на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

Статья 2. Учетные организации

1. Центральный депозитарий без привлечения учетных организаций ведет учет тех инструментов, ведение реестров держателей которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет сам Центральный депозитарий.
2. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, являются:
 - 1) международные депозитарии;
 - 2) иностранные центральные депозитарии.

3. Учетными организациями по инструментам, которые находятся у Центрального депозитария в номинальном держании и ведение реестров держателей которых осуществляет не сам Центральный депозитарий, также могут быть:

- 1) иностранные депозитарии;
- 2) иностранные кастодианы;
- 3) кастодианы.

Статья 3. Обслуживающие банки по казахстанскому тенге

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

Статья 4. Обслуживающие банки по национальной и иностранным валютам

1. Обслуживающими банками по национальной и иностранным валютам являются:
 - 1) Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 2) международные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
 - 3) иностранные расчетные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
 - 4) кастодианы;
 - 5) иностранные банки.
2. Обслуживающими банками по иностранным валютам также могут быть:
 - 1) иностранные депозитарии, осуществляющие деятельность по открытию и ведению банковских счетов;
 - 2) банки второго уровня – резиденты Республики Казахстан.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

Статья 5. Условия определения учетных организаций и обслуживающих банков

1. Национальный Банк Республики Казахстан, международные депозитарии, иностранные центральные депозитарии, иностранные расчетные депозитарии являются учетными организациями и обслуживающими банками согласно настоящим Правилам, без необходимости принятия каких-либо дополнительных решений об их определении в таком качестве.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

2. Иностранный депозитарий, иностранный кастодиан, кастодиан, иностранный банк, банк второго уровня – резидент Республики Казахстан может быть определен в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка при условии его соответствия какому-либо из наборов требований, установленных приложением 1 и/или 2 к настоящим Правилам соответственно.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

3. Формальное соответствие иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность по определению этого иностранного депозитария (иностранного кастодиана, кастодиана, иностранного банка) в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка.
4. Решение об определении учетной организации и/или обслуживающего банка принимается Правлением Центрального депозитария, за исключением следующих случаев, при которых решение принимается Советом директоров Центрального депозитария:
 - 1) решение об определении в качестве учетной организации кастодиана, который соответствует набору требований № 4, установленных приложением 1 к настоящим Правилам;
 - 2) решение об определении в качестве обслуживающего банка кастодиана, который соответствует набору требований № 4, установленных приложением 2 к настоящим Правилам;
 - 3) решение об определении в качестве обслуживающего банка иностранного банка, который соответствует набору требований № 6, установленных приложением 2 к настоящим Правилам;
 - 4) решение об определении в качестве обслуживающего банка банка второго уровня – резидента Республики Казахстан, который соответствует набору требований № 8, установленных приложением 2 к настоящим Правилам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 03, 06 октября 2023 года);*
 - 5) решение об определении учетной организации и/или обслуживающего банка в соответствии с пунктом 2 статьи 10 настоящих Правил *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 03, 06 октября 2023 года).*

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).

Статья 6. Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков

1. Иностранные депозитарии, иностранные кастодианы, кастодианы, иностранные банки определяются в качестве учетных организаций и/или обслуживающих банков решениями Правления Центрального депозитария за исключениями, установленными пунктом 4 статьи 5 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 03, 06 октября 2023 года).

2. При рассмотрении вопроса об определении какой-либо организации из числа иностранных депозитариев, иностранных кастодианов, кастодианов, иностранных банков в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка Правление или Совет директоров Центрального депозитария должно (должен) исходить из иерархии предпочтений, установленной статьей 7 настоящих Правил, а также принимать во внимание следующие факторы, помимо обязательного соответствия этой организации требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 03, 06 октября 2023 года)*:

- 1) наличие и характер преимущества ассортимента и качества услуг этой организации относительно ассортимента и качества услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых);
- 2) наличие и характер преимущества стоимости услуг этой организации и сопутствующих расходов относительно стоимости услуг других организаций, осуществляющих аналогичную деятельность (при наличии таковых), и сопутствующих расходов;
- 3) наличие и характер отношений (опыта взаимодействия) Центрального депозитария с этой организацией.

Статья 7. Иерархия предпочтений при определении учетных организаций и обслуживающих банков

1. При определении учетных организаций и/или обслуживающих банков Правление Центрального депозитария должно исходить из следующей иерархии предпочтений (в порядке их убывания):
 - 1) международные депозитарии;
 - 2) иностранные центральные депозитарии;
 - 3) центральные депозитарии;
 - 4) иностранные кастодианы и иностранные банки;
 - 5) кастодианы.

2. Организация из числа указанных в подпункте 5), или 4), или 3) пункта 1 настоящей статьи может быть определена в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка только при условии, что организация из числа указанных в соответствующем предшествующем подпункте названного пункта не может быть определена в таком качестве в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил.

Статья 8. Мониторинг учетных организаций и обслуживающих банков

1. Центральный депозитарий ежегодно проверяет соответствие учетных организаций и обслуживающих банков требованиям, установленным приложением к настоящим Правилам, а также на постоянной основе контролирует соблюдение учетными организациями и обслуживающими банками условий договоров, заключенных между ними и Центральным депозитарием.
2. В случае несоответствия организации, ранее определенной Правлением Центрального депозитария в качестве учетной организации и/или обслуживающего банка, любому из требований, установленных приложением к настоящим Правилам, и/или существенного (по мнению Правления Центрального депозитария) нарушения этой организацией условий заключенного договора Правление Центрального депозитария рассматривает вопрос об исключении этой организации из числа учетных организаций (обслуживающих банков).

Статья 9. Заключительные положения

1. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте список и реквизиты счетов, открытых на его имя в учетных организациях и обслуживающих банках.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
3. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Статья 10. Переходные и чрезвычайные положения

1. Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой необходимость повторного определения в качестве учетных организаций и обслуживающих банков тех организаций, которые ранее были определены в этом качестве в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила определения обслуживающих банков и учетных организаций", утвержденным решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5). Такие организации считаются определенными в качестве учетных организаций и обслуживающих банков в соответствии с настоящими Правилами.
2. В случаях когда вследствие непреодолимой силы Правление и Совет директоров Центрального депозитария не могут определить учетную организацию или обслуживающий банк с соблюдением требований, установленных приложениями к настоящим Правилам, Совет директоров Центрального депозитария вправе определить учетную организацию или обслуживающий банк, полностью или частично игнорируя указанные требования либо отклоняясь от них.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 03, 06 октября 2023 года).

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам определения
учетных организаций
и обслуживающих банков

*(Данное приложение изменено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

ТРЕБОВАНИЯ

**к иностранным депозитариям, иностранным кастодианам,
кастодианам для определения учетных организаций**

Общие положения

1. В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
 - 1) **"иностраный надзорный орган"** – государственный или иной орган, уполномоченный в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является организация, на осуществление функций по регулированию рынка ценных бумаг, контролю и надзору за ним;
 - 2) **"организация"** – иностранный депозитарий, или иностранный кастодиан, или кастодиан.
2. При оценке соответствия организации требованиям, установленным настоящим приложением, Правление Центрального депозитария использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на интернет-сайтах этой организации, рейтинговых агентств, органов, осуществляющих по отношению к этой организации регуляторные, и/или контрольные, и/или надзорные функции, а также материалы и информацию, предоставленные Центральному депозитарию по его запросу этой организацией и указанными органами.

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
1	Набор требований № 1 (к иностранным депозитариям и иностранным кастодианам)	
1.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"	
1.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
1.3	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
2	Набор требований № 2 (к иностранным депозитариям и иностранным кастодианам)	
2.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"	
2.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
2.3	Иностранный надзорный орган подписал многосторонний меморандум IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам) о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией	
2.4.1	Государство, юридическим лицом которого является организация, обладает суверенной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 2.4.1 является взаимозаменяемым с требованием 2.4.2
2.4.2	Организация является членом одной или нескольких из следующих международных ассоциаций: • Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) • Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association) • Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME)	Требование 2.4.2 является взаимозаменяемым с требованием 2.4.1
3	Набор требований № 3 (к кастодианам)	
3.1	Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
3.2	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	
4	Набор требований № 4 (к кастодианам)	
4.1	Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
4.2	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "В" или "В+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	

Приложение 2

к Правилам определения
учетных организаций
и обслуживающих банков

*(Данное приложение включено решением
Совета директоров Центрального депозитария от 10 августа 2021 года).*

ТРЕБОВАНИЯ

**к иностранным депозитариям, кастодианам, иностранным банкам,
банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан
для определения обслуживающих банков**

Общие положения

1. В настоящем приложении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
 - 1) **"иностраный надзорный орган"** – государственный или иной орган, уполномоченный в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является организация, на осуществление функций по регулированию рынка ценных бумаг, контролю и надзору за ним, и/или по регулированию банковской деятельности, контролю и надзору за банками;
 - 2) **"организация"** – иностранный депозитарий, или кастодиан, или иностранный банк, или банк второго уровня – резидент Республики Казахстан.
2. При оценке соответствия организации требованиям, установленным настоящим приложением, Правление Центрального депозитария использует любые доступные и заслуживающие доверия материалы и информацию, в том числе размещенные на интернет-сайтах этой организации, рейтинговых агентств, органов, осуществляющих по отношению к этой организации регуляторные, и/или контрольные, и/или надзорные функции, а также материалы и информацию, предоставленные Центральному депозитарию по его запросу этой организацией и указанными органами.

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
1	Набор требований № 1 (к иностранным депозитариям)	
1.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"	
1.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
1.3	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности по открытию и ведению банковских счетов, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
1.4	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	
2	Набор требований № 2 (к иностранным депозитариям)	
2.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, функции, аналогичные функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"	
2.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
2.3	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности по открытию и ведению банковских счетов, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
2.4	Иностранный надзорный орган подписал многосторонний меморандум IOSCO (Международной организации комиссий по ценным бумагам) о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией	
2.5.1	Государство, юридическим лицом которого является организация, обладает суверенной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 2.5.1 является взаимозаменяемым с требованием 2.5.2
2.5.2	Организация является членом одной или нескольких из следующих международных ассоциаций: - Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) - Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association) - Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME)	Требование 2.5.2 является взаимозаменяемым с требованием 2.5.1
3	Набор требований № 3 (к кастодианам)	
3.1	Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
3.2	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
4	Набор требований № 4 (к кастодианам)	
4.1	Организация является кастодианом в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
4.2	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "B" или "B+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	
5	Набор требований № 5 (к иностранным банкам)	
5.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, деятельность, аналогичную банковской, как таковая определена пунктами 1 и 2 статьи 30 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	
5.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
5.3.1	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 5.3.1 является взаимозаменяемым с требованием 5.3.2
5.3.2	Организация является дочерним юридическим лицом по отношению к другой организации, которая обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "A-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 5.3.2 является взаимозаменяемым с требованием 5.3.1
6	Набор требований № 6 (к иностранным банкам)	
6.1	Организация осуществляет в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого она является, деятельность, аналогичную банковской, как таковая определена пунктами 1 и 2 статьи 30 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"	
6.2	Организация обладает лицензией (разрешением) на осуществление банковской деятельности, выданной (выданным) иностранным надзорным органом	
6.3	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "BBB-", или "BBB", или "BBB+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	

№ п/п	Требования	Примечание
А	1	2
7	Набор требований № 7 (к банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан)	
7.1	Организация является банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
7.2.1	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 7.2.1 является взаимозаменяемым с требованием 7.2.2
7.2.2	Организация является дочерним банком банка – нерезидента Республики Казахстан, который обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой не ниже "BBB-" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	Требование 7.2.2 является взаимозаменяемым с требованием 7.2.1
8	Набор требований № 8 (к банкам второго уровня – резидентам Республики Казахстан)	
8.1	Организация является банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан	
8.2	Организация обладает долгосрочной кредитной рейтинговой оценкой "B" или "B+" по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's либо рейтинговой оценкой аналогичного уровня по международной шкале рейтингового агентства Moody's Investors Service или Fitch Ratings	