

СВОД ПРАВИЛ

Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 11 декабря 2018 года № 104 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 19 ноября 2020 года № 90 (з));
- введено в действие с 15 декабря 2020 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 06 декабря 2021 года № 51 (з));
- введены в действие с 05 января 2022 года.

3. Изменение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 26 апреля 2022 года № 15);
- введено в действие с 13 мая 2022 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 24 апреля 2023 года № 14 (з));
- введены в действие с 15 мая 2023 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	5
Глава 1	Общие положения	5
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения	5
Статья 2	Ограничение сферы действия настоящих Правил	5
Статья 3	Основные положения о деловых отношениях и договорах	6
Статья 3-1	Основные положения о договоре стандартного характера	7
Статья 3-1	Основные положения о договоре нестандартного характера	7
Глава 2	Заключение, изменение, расторжение договора	8
§ 1	Заключение, изменение, расторжение договора стандартного характера	8
Статья 4	Общие положения о заключении договора стандартного характера	8
Статья 5	Заявление	9
Статья 6	Документы, подлежащие приложению к заявлению	10
Статья 7	Рассмотрение заявления	10
Статья 8	Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора стандартного характера согласно заявлению	11
Статья 9	Способы обмена документами в случае заключения договора стандартного характера	12
Статья 10	Общие положения об изменении договора стандартного характера	13
Статья 11	Уведомление об изменении условий договора стандартного характера	14
Статья 12	Общие положения о расторжении договора стандартного характера	14
Статья 13	Основания для расторжения договора стандартного характера	15
Статья 14	Порядок расторжения договора стандартного характера	15
§ 2	Заключение, изменение и расторжение договора нестандартного характера	16
Статья 14-1	Общие положения о заключении договора нестандартного характера	16
Статья 14-2	Проект договора нестандартного характера	17
Статья 14-3	Порядок согласования договора нестандартного характера	18
Статья 14-4	Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора нестандартного характера	19
Статья 14-5	Изменение и расторжение договора нестандартного характера	19
Глава 3	Обязанности, права, ответственность Центрального депозитария и его клиента	20
§ 1	Обязанности Центрального депозитария и его клиента	20
Статья 15	Обязанности Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера	20
Статья 16	Обязанности клиента Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера	20
§ 2	Права Центрального депозитария и его клиента	21

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений**

Статья 17	Общие права Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера	21
Статья 18	Особые права Центрального депозитария	21
Статья 19	Ограничения прав Центрального депозитария	22
Статья 20	Права клиента Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера	23
Статья 21	Ограничения прав клиента Центрального депозитария	24
§ 3	Ответственность Центрального депозитария и его клиента	24
Статья 22	Ответственность Центрального депозитария	24
Статья 23	Ограничения и исключения ответственности Центрального депозитария	24
Статья 24	Ответственность клиента Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера	26
Глава 4	Прочие положения	27
Статья 25	Актуализация сведений о Центральном депозитарии, используемых при поддержании деловых отношений в случае заключения договора стандартного характера	27
Статья 26	Актуализация сведений о клиенте Центрального депозитария, используемых при поддержании деловых отношений в случае заключения договора стандартного характера	28
Статья 27	Срок действия договора стандартного характера	29
Статья 28	Приостановление и возобновление оказания услуг по договору стандартного характера	30
Статья 29	Разрешение споров	30
Статья 30	Заключительные положения	31
Статья 31	Переходные положения	31

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии с его сводом правил (далее – Свод правил).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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"".

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на деловые отношения между Центральным депозитарием и другими лицами, возникающие вне рамок деятельности Центрального депозитария в соответствии со Сводом правил.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на деловые отношения между Центральным депозитарием и следующими юридическими лицами, в том числе и на деловые отношения, возникающие в связи с оказанием этим лицам услуг Центрального депозитария:
 - 1) учетными организациями;
 - 2) обслуживающими банками;
 - 3) организаторами торгов;
 - 4) клиринговыми организациями;
 - 5) эмитентами государственных эмиссионных ценных бумаг.
3. Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и юридическими лицами из числа указанных в пункте 2 настоящей статьи, определяются в индивидуальном порядке исходя из норм применимого законодательства, а также из норм внутренних документов этих лиц и Центрального депозитария, в том числе внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.

4. В той части, в которой деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом урегулированы заключенным между ними договором нестандартного характера, действие настоящих Правил на эти отношения не распространяется *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года)*.

Статья 3. Основные положения о деловых отношениях и договорах

1. Деловые отношения устанавливаются, поддерживаются и прекращаются путем заключения, изменения и расторжения договоров.

Кроме того, поддержание деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентом осуществляется путем исполнения ими обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами и/или заключенным между ними договором нестандартного характера.

2. Центральный депозитарий заключает со своими клиентами договоры стандартного характера, за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта.

С клиентами, которые являются финансовыми организациями, зарегистрированными в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, и организациями, зарегистрированными в соответствии с действующим правом АІFC, Центральный депозитарий вправе заключать как договоры стандартного характера, так и договоры нестандартного характера в порядке, определенном настоящими Правилами.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 26 апреля 2022 года).

3. С каждым своим клиентом Центральный депозитарий заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом услуг Центрального депозитария, которые могут быть оказаны этому клиенту.

Предметом договора, заключенного между Центральным депозитарием и его клиентом, являются услуги, оказываемые последнему Центральным депозитарием.

Условия и порядок оказания услуг Центрального депозитария определяются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил и/или условиями договора нестандартного договора.

4. При установлении и поддержании деловых отношений Центральный депозитарий вправе применять средства удаленной идентификации клиентов и представителей клиентов, в том числе с использованием услуг центра обмена идентификационными данными, оператором которого является КЦМР, кредитного бюро с государственным участием или операторов из государственных баз данных.

Способы удаленной идентификации клиентов и представителей клиентов, применяемые Центральным депозитарием при установлении и поддержании деловых отношений, перечень программных и/или технических средств, используемых Центральным депозитарием с целью такой идентификации, определяются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 3-1. Основные положения о договоре стандартного характера

1. Договор стандартного характера, заключаемый между Центральным депозитарием и его клиентом, является договором присоединения, условия которого являются стандартными и определены Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.

Лицо, намеренное вступить с Центральным депозитарием в деловые отношения путем заключения договора стандартного характера, может принять указанные условия не иначе как путем присоединения к договору в целом.

2. Условия и порядок оказания клиенту Центрального депозитария услуг конкретных видов на основании договора стандартного характера, заключенного между Центральным депозитарием и этим клиентом, определяются соответствующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил, в том числе и настоящими Правилами.
3. Правом, подлежащим применению к деловым отношениям между Центральным депозитарием и его клиентом, заключившим с Центральным депозитарием договор стандартного характера, является законодательство Республики Казахстан. Действующее право АIFC к этим отношениям не применяется.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 3-2. Основные положения о договоре нестандартного характера

1. Договор нестандартного характера заключается между Центральным депозитарием и его клиентом в письменной форме, в виде отдельного документа, на индивидуальных условиях, которые могут полностью или частично отличаться от условий, определенных Сводом правил.

Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, перечень услуг, оказываемых Центральным депозитарием своему клиенту по договору нестандартного характера, определяется этим договором.

2. Условия и порядок оказания клиенту Центрального депозитария услуг конкретных видов на основании договора нестандартного характера, заключенного между Центральным депозитарием и этим клиентом, определяются условиями этого договора, а также – если это им предусмотрено – соответствующими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в состав Свода правил, в том числе и настоящими Правилами.
3. Если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, правом, подлежащим применению к деловым отношениям между Центральным депозитарием и его клиентом, заключившим с Центральным депозитарием договор нестандартного характера, является выбранное ими законодательство иного, помимо Республики Казахстан, государства, или действующее право АIFC.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Глава 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

§ 1. Заключение, изменение, расторжение договора стандартного характера

*(Данный заголовок изменен решением
Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).*

Статья 4. Общие положения о заключении договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Лицо, намеренное заключить договор стандартного характера (далее в настоящем параграфе – договор), должно подать Центральному депозитарию заявление об установлении деловых отношений (далее в настоящем параграфе – заявление).

Подтверждением заключения договора является полученное от Центрального депозитария сообщение, подтверждающее установление деловых отношений (заключение договора) (далее в настоящем параграфе – уведомление об установлении деловых отношений) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

2. Лицо, подавая Центральному депозитарию заявление (далее в настоящем параграфе – заявитель), тем самым подтверждает следующее:
 - 1) что он ознакомлен с условиями договора (то есть со Сводом правил), понимает их значение и безусловно согласен с ними;

- 2) что он безоговорочно принимает на себя установленные и предусмотренные настоящими Правилами обязанности перед Центральным депозитарием;
- 3) что он безусловно согласен с установленными и предусмотренными настоящими Правилами:
обязанностями Центрального депозитария перед его клиентом;
правами Центрального депозитария относительно его клиента,
правами клиента Центрального депозитария относительно
Центрального депозитария, а также с ограничениями этих прав;
- 4) что он безусловно согласен с установленной настоящими
Правилами ответственностью Центрального депозитария, а также
с ограничениями и исключениями этой ответственности;
- 5) что он безусловно согласен с тем, что правом, подлежащим
применению к деловым отношениям сторон, является право
Республики Казахстан.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

3. Договор считается заключенным, а деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом считаются установленными с даты, указанной в уведомлении об установлении деловых отношений.
4. Обмен заявлением и уведомлением об установлении деловых отношений в соответствии с настоящим параграфом приравнивается к письменной форме договора.

Статья 5. Заявление

1. Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).
Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы заявления, дифференцированно по категориям заявителей (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан).
Центральный депозитарий публикует форму (формы) заявления на своем интернет-ресурсе.
2. Форма заявления, утвержденная решением Правления Центрального депозитария, должна, помимо прочего, содержать текст подтверждения, приведенного в пункте 2 статьи 4 настоящих Правил.

Статья 6. Документы, подлежащие приложению к заявлению

1. Заявитель должен приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные перечни документов, подлежащих приложению к заявлению, дифференцированно по категориям заявителей (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан).

Центральный депозитарий публикует перечень (перечни) документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-ресурсе.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 7. Рассмотрение заявления

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в следующий срок со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) (если заявитель является резидентом Республики Казахстан) в течение пяти рабочих дней;
 - 2) (если заявитель является нерезидентом Республики Казахстан) в течение 90 рабочих дней.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с этим заявителем. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.

Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.

3. Прием заявления Центральным депозитарием от заявителя не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность заключить договор с этим заявителем.
4. Центральный депозитарий вправе отказать заявителю в заключении договора по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьей 8 настоящих Правил.

5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) заявителю уведомление об установлении деловых отношений либо мотивированный отказ.

Статья 8. Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

Центральный депозитарий отказывает в заключении договора согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) наличие установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитария в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;
- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;
- 3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил;
- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;

- б) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей заявителя (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года)*;
- 7) несоответствие сведений о заявителе, указанных в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, сведениям о заявителе, содержащимся в системе учета Центрального депозитария либо в государственных или иных базах данных, к которым у Центрального депозитария имеется доступ;
- 8) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен заключить договор согласно заявлению.

Статья 9. Способы обмена документами в случае заключения договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, которое подпадает под действие пункта 3 статьи 12 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил.

Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление об установлении деловых отношений отправляется (вручается) заявителю тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил.
4. Мотивированный отказ отправляется (вручается) заявителю тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл мотивированного отказа заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить заявителя об отказе от заключения договора согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

§ 2

(Данный заголовок исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 10. Общие положения об изменении договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Изменение договора производится путем изменения его условий, которые, в свою очередь, изменяются посредством изменения состава и/или содержания Свода правил.
2. Состав Свода правил изменяется по причине включения в него или исключения из него внутреннего документа Центрального депозитария, в том числе посредством признания внутреннего документа Центрального депозитария утратившим силу.

Содержание Свода правил изменяется по причине внесения изменений и/или дополнений во внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, либо по причине утверждения внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, в новой редакции.
3. Изменение условий договора производится в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами Центрального депозитария для утверждения внутренних документов Центрального депозитария, для внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы Центрального депозитария, для признания внутренних документов Центрального депозитария утратившими силу.

Статья 11. Уведомление об изменении условий договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов об изменении условий договора путем публикации соответствующей новости на интернет-ресурсе Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

Центральный депозитарий может дополнительно уведомить всех своих клиентов какой-либо категории об изменении условий договора посредством отправления им соответствующих индивидуальных письменных сообщений. При этом такая категория клиентов определяется по критерию непосредственности влияния этого изменения на интересы клиентов, относящихся к одной и той же категории, а избирательное отправление индивидуальных письменных сообщений об этом изменении клиентам одной и той же категории запрещается *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)*.

2. Центральный депозитарий обязан уведомить своих клиентов об изменении условий договора не позднее чем за 15 календарных дней до наступления следующей даты:
 - 1) даты, с которой изменится состав Свода правил (например, даты ввода в действие нового внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, либо даты, с которой ранее утвержденный внутренний документ Центрального депозитария будет исключен из состава Свода правил или признан утратившим силу);
 - 2) даты, с которой изменится содержание Свода правил (например, даты ввода в действие изменений и/или дополнений во внутренний документ Центрального депозитария, входящий в состав Свода правил, либо даты ввода в действие внутреннего документа Центрального депозитария, входящего в состав Свода правил, в новой редакции).

§ 3

(Данный заголовок исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 12. Общие положения о расторжении договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Договор может быть расторгнут только в том случае, если его расторжение допускается законодательством Республики Казахстан.
2. Договор может быть расторгнут только при условии, что на момент его расторжения у Центрального депозитария и его клиента отсутствуют неисполненные обязанности друг перед другом, возникшие в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключением случая расторжения договора по инициативе Центрального депозитария в одностороннем порядке).

Статья 13. Основания для расторжения договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

В тех случаях, когда расторжение договора допускается законодательством Республики Казахстан, он может быть расторгнут по одному из следующих оснований:

- 1) по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента, в том числе в связи с несогласием клиента Центрального депозитария с изменением договора, при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения договора;
- 2) по инициативе Центрального депозитария, в одностороннем порядке, в связи с возникновением (выявлением) установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитарием в деловые отношения (на поддержание Центральным депозитарием деловых отношений) с его клиентом или с лицами той категории, к которой относится клиент Центрального депозитарием;
- 3) по инициативе Центрального депозитария, в одностороннем порядке, в связи с истечением шести месяцев со дня окончания установленного срока оплаты предъявленного Центральным депозитарием, но не оплаченного его клиентом счета на оплату услуги (услуг) Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года)*.

Статья 14. Порядок расторжения договора

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Расторжение договора по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента осуществляется путем обмена составленными в произвольных формах соответствующими письменными сообщениями.

2. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария осуществляется путем отправки (вручения) клиенту Центрального депозитария уведомления о предстоящем расторжении договора не позднее чем за 30 дней до даты такого расторжения.

Уведомление Центрального депозитария о предстоящем расторжении договора отправляется (вручается) клиенту Центрального депозитария одним или несколькими из способов, которые используются данным клиентом для взаимодействия с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления данному клиенту по электронной почте на адрес, указанный в досье данного клиента.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить своего клиента о предстоящем расторжении договора любым способом, доступным Центральному депозитарию.

§ 2. Заключение, изменение и расторжение договора нестандартного характера

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 14-1. Общие положения о заключении договора

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

1. Лицо, намеренное заключить договор нестандартного характера (далее в настоящем параграфе – договор), должно предоставить Центральному депозитарию проект этого договора, а также документы в соответствии с перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

В процессе рассмотрения документов Центральный депозитарий вправе запросить у лица, их предоставившего (далее в настоящем параграфе – заявитель), дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с этим заявителем.

2. Договор нестандартного характера считается заключенным, а деловые отношения между Центральным депозитарием и его клиентом считаются установленными с даты, указанной в подписанном Центральным депозитарием и его клиентом договоре нестандартного характера.

Статья 14-2. Требования к проекту договора

1. Проект договора должен включать в себя предлагаемые заявителем положения, определяющие следующее:
 - 1) перечень услуг, оказываемых заявителю Центральным депозитарием в соответствии с договором;
 - 2) право, подлежащее применению к договору;
 - 3) обязанности сторон договора (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 4) права сторон договора;
 - 5) ответственность сторон договора;
 - 6) условия конфиденциальности;
 - 7) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
 - 8) порядок разрешения споров;
 - 9) срок действия договора;
 - 10) условия и порядок внесения изменений в договор, расторжения договора.
2. Проект договора должен предусматривать обязанность сторон осуществлять мониторинг права, подлежащего применению к договору, и информировать друг друга об изменениях в этом праве.
3. Проект договора должен включать в себя следующие обязательные приложения к договору относительно услуг, оказываемых заявителю Центральным депозитарием в соответствии с договором:
 - 1) приложение, содержащее полный перечень иностранных законодательных актов или иных регуляторных документов, определяющих условия и порядок оказания данных услуг или требования к порядку оказания данных услуг;
 - 2) приложение, определяющее порядок оказания заявителю Центральным депозитарием каждой из данных услуг;
 - 3) приложение, определяющее состав тарифов и сборов, взимаемых Центральным депозитарием при оказании данных услуг, ставки (размеры) этих тарифов и сборов, порядок и сроки их уплаты.
4. Проект договора предоставляется на казахском и русском языках, с приложением (при необходимости) перевода на английский язык.
5. Заявитель должен приложить к проекту договора полные тексты иностранных законодательных актов или иных регуляторных документов, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи с переводами этих текстов (если они изложены на иностранных языках) на казахский и/или русский языки; верность таких переводов должна быть засвидетельствована нотариусом (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Заявитель освобождается от обязанности приложить к проекту договора переводы текстов иностранных законодательных актов или иных регуляторных документов, указанных в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, на казахский и/или русский языки, если он является финансовой организацией, зарегистрированной в соответствии с действующим правом AIFC.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

Статья 14-3. Порядок согласования договора

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)

1. По результатам рассмотрения документов, полученных в соответствии с пунктом 1 статьи 14-2 настоящих Правил, Центральный депозитарий отправляет заявителю один из следующих документов:
 - 1) изменения и/или дополнения в проект договора нестандартного характера;
 - 2) запрос на разъяснение законодательных актов или иных регуляторных документов, в случае если Центральному депозитарию необходимы разъяснения норм, изложенных в вышеуказанных документах;
 - 3) уведомление о согласии заключения договора нестандартного характера;
 - 4) уведомление об отказе в заключении договора нестандартного характера.
2. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя официальное толкование или юридическое заключение по нормам, указанным в запросе на разъяснение.
3. Согласованный с заявителем проект договора нестандартного характера Центральный депозитарий отправляет на согласование Совету директоров Центрального депозитария.
4. В случае принятия Советом директоров решения о заключении с заявителем договора нестандартного характера в согласованной с ним редакции, Центральный депозитарий уведомляет об этом заявителя любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Статья 14-4. Основания для отказа Центрального депозитария от заключения договора

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)

Центральный депозитарий отказывает в заключении договора нестандартного характера по любому из следующих оснований:

- 1) наличие установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитарием в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;
- 2) непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, установленных пунктом 1 статьи 14-2 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)*;
- 3) непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им для принятия решения о заключении договора нестандартного характера с этим заявителем *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)*;
- 4) в связи с невозможностью оказания Центральным депозитарием услуг, указанных в проекте договора нестандартного характера;
- 5) в связи с отказом заявителя внести отправленные Центральным депозитарием изменения и/или дополнения в проект договора нестандартного характера в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 14-3 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)*;
- 6) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен заключить договор нестандартного характера с заявителем.

Статья 14-5. Изменение и расторжение договора

Изменение условий договора, расторжение договора осуществляются в порядке, определенном этим договором.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года).

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ЕГО КЛИЕНТА

§ 1. Обязанности Центрального депозитария и его клиента

Статья 15. Обязанности Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Центральный депозитарий несет следующие обязанности перед своим клиентом:
 - 1) надлежащим образом оказывать своему клиенту услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 2) выдавать своему клиенту отчетные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами;
 - 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.
2. Иные обязанности Центрального депозитария перед его клиентом определяются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

Статья 16. Обязанности клиента Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Клиент Центрального депозитария несет следующие обязанности перед Центральным депозитарием:
 - 1) оплачивать услуги Центрального депозитария в соответствии со Сводом правил;
 - 2) изучать условия договора, об изменении которых клиент Центрального депозитария был уведомлен в соответствии со статьей 11 настоящих Правил;
 - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами;

- 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для клиента Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами.
2. Иные обязанности клиента Центрального депозитария перед Центральным депозитарием устанавливаются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

§ 2. Права Центрального депозитария и его клиента

Статья 17. Общие права Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Центральный депозитарий обладает следующими общими правами относительно своего клиента:

- 1) взимать в соответствии со Сводом правил плату со своего клиента за оказанные тому услуги;
- 2) в установленных Сводом правил случаях и в определенном Сводом правил порядке отказывать своему клиенту в оказании услуг или приостанавливать оказание услуг своему клиенту;
- 3) иными правами, установленными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Статья 18. Особые права Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий обладает следующими особыми правами относительно своего клиента:
 - 1) отказать своему клиенту в оказании запрошенной или затребованной тем услуги, если оказание этой услуги с большой вероятностью сопряжено с возможным нарушением законодательства Республики Казахстан, прежде всего законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 2) без изъятий и ограничений использовать информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, для осуществления своей деятельности на финансовом рынке, а также для осуществления функций, выполнения задач и исполнения обязанностей, возложенных на Центральный депозитарий законодательством Республики Казахстан;

- 3) во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, на определенных законодательством Республики Казахстан условиях и в определенном законодательством Республики Казахстан порядке распространять (оглашать, публиковать, передавать) информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 4) предоставлять аудиторской организации, проводящей аудит финансовой отчетности Центрального депозитария, информацию о своем клиенте и его деятельности, необходимую для целей проведения этого аудита;
 - 5) раскрывать любую информацию о своем клиенте и его деятельности, если данная информация получена Центральным депозитарием из открытых источников (например, из средств массовой информации или из социальных сетей).
2. Особые права Центрального депозитария, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются на следующую имеющуюся у Центрального депозитария или доступную Центральному депозитарию информацию:
- 1) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая составляет коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;
 - 2) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная;
 - 3) на информацию о клиенте Центрального депозитария и его деятельности, которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну этого клиента;
 - 4) на информацию, представляющую собой персональные данные физических лиц – клиентов Центрального депозитария и представителей клиентов Центрального депозитария (с учетом условий, требований и особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите)

Статья 19. Ограничения прав Центрального депозитария

1. Если иное не вытекает из статьи 18 настоящих Правил, Центральный депозитарий не имеет права:
 - 1) делегировать другим лицам исполнение обязанностей, установленных для Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил);

- 2) оказывать своему клиенту запрошенную или затребованную тем услугу, если оказание этой услуги сопряжено с нарушением законодательства Республики Казахстан, прежде всего законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 3) использовать имущество своего клиента, к которому у Центрального депозитария имеется доступ, в собственных интересах или в интересах третьих лиц (за исключением тех случаев, когда клиент Центрального депозитария разрешил такое использование);
 - 4) совершать действия в нарушение норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов своего клиента, действие которых распространяется на Центральный депозитарий как на инсайдера этого клиента, а также в нарушение обязательств, принятых на себя Центральным депозитарием как инсайдером этого клиента;
 - 5) распространять (оглашать, публиковать, передавать) имеющуюся у Центрального депозитария или доступную Центральному депозитарию информацию о своем клиенте и его деятельности:
 - которая составляет коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;
 - которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как конфиденциальная;
 - которая объявлена этим клиентом Центральному депозитарию как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну этого клиента;
2. Иные ограничения прав Центрального депозитария относительно его клиента устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Статья 20. Права клиента Центрального депозитария в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Клиент Центрального депозитария обладает следующими правами относительно Центрального депозитария:

- 1) запрашивать (требовать) у Центрального депозитария и получать от него услуги и отчетные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
- 2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами, обращаться в судебные и иные государственные органы для защиты своих прав и законных интересов;

- 3) иными правами, установленными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Статья 21. Ограничения прав клиента Центрального депозитария

1. Клиент Центрального депозитария не имеет права:
 - 1) делегировать другим лицам исполнение обязанностей, установленных для клиента Центрального депозитария законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (за исключениями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Сводом правил);
 - 2) распространять (оглашать, публиковать, передавать) ставшую известной клиенту Центрального депозитария информацию о Центральном депозитарии и его деятельности, которая объявлена Центральным депозитарием этому клиенту как конфиденциальная и/или как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну Центрального депозитария.
2. Иные ограничения прав клиента Центрального депозитария устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

§ 3. Ответственность Центрального депозитария и его клиента

Статья 22. Ответственность Центрального депозитария

Центральный депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (с учетом ограничений и исключений, предусмотренных статьями 23 настоящих Правил).

Статья 23. Ограничения и исключения ответственности Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием:
 - 1) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Центральным депозитарием от его клиента, а равно искажения клиентом Центрального депозитария или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Центральному депозитарии;

- 2) неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом Центрального депозитария своих обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами;
 - 3) отсутствия доступа Центрального депозитария к информации его клиента и/или третьего лица, необходимой для надлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
 - 4) временного приостановления или полного прекращения функционирования учетной организации Центрального депозитария или его обслуживающего банка;
 - 5) сбоя в работе какой-либо из внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых Центральным депозитарием при осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил;
 - 6) противоправных действий клиента Центрального депозитария и/или работника клиента Центрального депозитария;
 - 7) противоправных действий третьего лица вне зоны влияния Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием возникновения одного или нескольких обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются:
- 1) природные разрушительные явления и катаклизмы, пожары, эпидемии;
 - 2) техногенные бедствия, которые произошли по причине влияния факторов, находящихся вне зоны влияния Центрального депозитария и организаций, оказывающих Центральному депозитарию услуги по обеспечению непрерывности его деятельности;
 - 3) войны, военные действия любого характера, путчи, террористические акты, массовые беспорядки, общественные волнения, действия и решения органов государственной власти и управления и их должностных лиц, влекущие за собой временное приостановление или полное прекращение функционирования Центрального депозитария;
 - 4) иные чрезвычайные обстоятельства, которые не зависят от действий и воли Центрального депозитария, которые Центральный депозитарий не может предвидеть и предотвратить и которые непосредственно негативно влияют на исполнение Центральным депозитарием его обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

3. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Центральным депозитарием своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, является следствием сбоя в работе информационных систем Центрального депозитария, он не возмещает клиенту Центрального депозитария упущенную тем выгоду и несет ответственность только за реальный ущерб, понесенный данным клиентом в результате этого сбоя, и только в пределах суммы, которая причиталась бы Центральному депозитарию за оказание услуги, фактически не оказанной вследствие этого сбоя.

**Статья 24. Ответственность клиента Центрального депозитария
в случае заключения договора стандартного характера**

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Клиент Центрального депозитария несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. На клиента Центрального депозитария возлагается вся ответственность за последствия:
 - 1) нарушения данным клиентом обязанностей, установленных и предусмотренных настоящими Правилами;
 - 2) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Центральным депозитарием от данного клиента, а равно искажения данным клиентом или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Центральному депозитарию;
 - 3) противоправных действий данного клиента и/или работника данного клиента;
 - 4) противоправных действий третьего лица в зоне влияния данного клиента.
3. В случае несвоевременной оплаты клиентом Центрального депозитария предъявленного Центральным депозитарием счета на оплату его услуги (услуг) данный клиент несет перед Центральным депозитарием ответственность в виде неустойки (пени), подлежащей уплате в пользу Центрального депозитария и исчисляемой за каждый день задержки в оплате этого счета как произведение неоплаченной суммы этого счета и 1,5-кратного размера официальной ставки рефинансирования, которая установлена Национальным Банком Республики Казахстан на день фактической оплаты этого счета.

Уплата неустойки (пени) в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не освобождает клиента Центрального депозитария от обязанности оплатить услугу (услуги) Центрального депозитария, в связи с неоплатой которой (которых) была исчислена эта неустойка.

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Актуализация сведений о Центральном депозитарии, используемых при поддержании деловых отношений в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Центральный депозитарий обязан уведомлять своих клиентов об изменении следующих сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений (далее в настоящей статье – важные сведения):
 - 1) сведений об организационно-правовой форме и наименовании Центрального депозитария;
 - 2) сведений о государственной регистрации (перерегистрации) Центрального депозитария;
 - 3) бизнес-идентификационного номера Центрального депозитария;
 - 4) сведений о составе Правления Центрального депозитария;
 - 5) сведений о месте нахождения (юридическом адресе) Центрального депозитария, о фактическом адресе Центрального депозитария (если таковой отличается от юридического адреса Центрального депозитария), о почтовом адресе Центрального депозитария (если таковой отличается от юридического или фактического адреса Центрального депозитария), об адресе фронт-офиса Центрального депозитария (если таковой отличается от фактического адреса Центрального депозитария);
 - 6) контактных данных Центрального депозитария, предназначенных для пользования его клиентами (контактных номеров стационарных рабочих телефонов, контактных номеров рабочих факсов, контактных адресов электронной почты Центрального депозитария, иных возможных контактных данных Центрального депозитария);
 - 7) доменного имени интернет-ресурсе Центрального депозитария;
 - 8) сведений о банковских реквизитах Центрального депозитария, предназначенных для пользования его клиентами.

2. Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов об изменении важных сведений путем публикации соответствующей новости на интернет-ресурсе Центрального депозитария (с учетом требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Центральный депозитарий может дополнительно уведомить всех своих клиентов какой-либо категории об изменении важных сведений посредством отправления им соответствующих индивидуальных письменных сообщений об этом изменении. При этом такая категория клиентов определяется по критерию непосредственности влияния этого изменения на интересы клиентов, относящихся к одной и той же категории, а избирательное отправление индивидуальных письменных сообщений об этом изменении клиентам одной и той же категории запрещается *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 апреля 2023 года)*.

3. Новость об изменении важных сведений из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 1 настоящей статьи должна быть опубликована на интернет-ресурсе Центрального депозитария в течение пяти рабочих дней со дня этого изменения.

Новость об изменении важных сведений из числа указанных в подпунктах 5)–8) пункта 1 настоящей статьи должна быть опубликована на интернет-ресурсе Центрального депозитария не позднее чем за пять рабочих дней до дня этого изменения.

Статья 26. Актуализация сведений о клиенте Центрального депозитария, используемых при поддержании деловых отношений в случае заключения договора стандартного характера

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

1. Клиент Центрального депозитария обязан предоставлять Центральному депозитарию уведомления об изменении следующих сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений (далее в настоящей статье – важные сведения), с приложением, при необходимости, новых документов взамен ранее предоставленных или в дополнение к ранее предоставленным:
 - 1) сведений, которые содержатся в заявлении;
 - 2) сведений, которые содержатся в документах, приложенных к заявлению согласно статье 6 настоящих Правил;
 - 3) сведений, которые содержатся в документах, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил.
2. Уведомление клиента Центрального депозитария об изменении важных сведений (далее в настоящей статье – уведомление) составляется в произвольной форме (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Правление Центрального депозитария утвердило форму уведомления, оно подлежит составлению по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

3. Правление Центрального депозитария имеет право принять решение об утверждении формы уведомления. При этом Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы уведомления, дифференцированно по категориям клиентов Центрального депозитария (например, физические лица, юридические лица, резиденты Республики Казахстан, нерезиденты Республики Казахстан) и/или по иным критериям.

Центральный депозитарий публикует форму (формы) уведомления на своем интернет-ресурсе.

4. Если только более ранний срок уведомления не требуется соответственно характеру изменения важных сведений и возможным последствиям несвоевременной отправки уведомления, клиент Центрального депозитария обязан предоставить уведомление Центральному депозитарию в течение пяти рабочих дней со дня этого изменения (с учетом особенности, вытекающей из пункта 3 статьи 31 настоящих Правил).
5. Если иные способы предоставления уведомления не определены Правлением Центрального депозитария, клиент Центрального депозитария передает (доставляет) уведомление Центральному депозитарию одним или несколькими из способов, которые используются данным клиентом для взаимодействия с Центральным депозитарием в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил. Клиент Центрального депозитария может также дополнительно отправить файл уведомления Центральному депозитарию по электронной почте на предназначенный для уведомлений адрес.

Статья 27. Срок действия договора стандартного характера

Договор стандартного характера вступает в силу с момента его заключения согласно пункту 3 статьи 4 настоящих Правил и действует либо бессрочно, либо – в том случае, если законодательство Республики Казахстан допускает расторжение договора – до его расторжения в соответствии с параграфом 3 главы 2 настоящих Правил.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 28. Приостановление и возобновление оказания услуг по договору стандартного характера

1. Оказание услуг по договору стандартного характера приостанавливается либо может быть приостановлено полностью или частично в установленных Сводом правил случаях и в определенном Сводом правил порядке.

Оказание услуг по договору стандартного характера, приостановленное в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, возобновляется на условиях, определенных Сводом правил, и в определенном им порядке.

2. Оказание услуг по договору стандартного характера может быть также приостановлено полностью или частично по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента при отсутствии взаимных претензий на момент приостановления оказания услуг по договору стандартного характера.

Приостановление оказания услуг по договору стандартного характера по взаимному соглашению Центрального депозитария и его клиента осуществляется путем обмена составленными в произвольных формах соответствующими письменными сообщениями.

Оказание услуг по договору стандартного характера, приостановленное в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, возобновляется на условиях, определенных тем же или другим взаимным соглашением Центрального депозитария и его клиента, и в определенном этим соглашением порядке.

3. Приостановление оказания услуг по договору стандартного характера не освобождает Центральный депозитарий и его клиента от исполнения обязанностей, возникших в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил до приостановления оказания услуг по договору стандартного характера.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 29. Разрешение споров

1. Споры и разногласия по договору, возникающие между Центральным депозитарием и его клиентом, в первую очередь подлежат урегулированию во внесудебном порядке, с учетом интересов обеих сторон договора.

2. В случае если в ходе урегулирования спора или разногласия по договору, возникшего между Центральным депозитарием и его клиентом, они не смогут достичь во внесудебном порядке решения, приемлемого для обеих сторон договора, такой спор (такое разногласие) разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде по месту нахождения Центрального депозитария и/или в соответствии с условиями договора нестандартного характера.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 30. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. 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 31. Переходные положения

1. Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой прекращение действия договоров, ранее заключенных между Центральным депозитарием и его клиентами в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, входящими (входившими) в состав Свода правил. Действие таких договоров считается продолженным на условиях, определенных Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
2. С вводом настоящих Правил в действие деловые отношения по ранее заключенным договорам между АО "Единый регистратор ценных бумаг" и его клиентами продолжают с Центральным депозитарием на условиях, определенных Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи).
3. Для актуализации сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений, клиент Центрального депозитария (в том числе ранее являвшийся клиентом АО "Единый регистратор ценных бумаг") при первом же, после ввода настоящих Правил в действие, своем обращении к Центральному депозитарию за получением услуги должен предоставить Центральному депозитарию уведомление об изменении этих сведений.

Указанное уведомление предоставляется в порядке, установленном статьей 26 настоящих Правил.

4. В случае если законодательство Республики Казахстан допускает расторжение договора, лицо, которое в связи с вводом настоящих Правил в действие не намерено продолжать деловые отношения с Центральным депозитарием, должно предоставить Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление об их прекращении.

Президент

Капышев Б.Х.