

СВОД ПРАВИЛ

Операционный регламент

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 12 декабря 2018 года № 105 (з))

Введен в действие

с 01 января 2019 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 13 декабря 2019 года № 94 (з));
- введены в действие с 01 января 2020 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
Статья 2	Время начала и окончания операционного дня	5
Статья 3	Открытие операционного дня в выходной или праздничный день	5
Статья 4	Продление операционного дня для приема операционных документов	6
Статья 5	Продление операционного дня для выдачи операционных документов	7
Статья 6	Фиксация нештатных ситуаций	7
Статья 7	Заявление	7
Статья 8	Оплата услуг Центрального депозитария	8
Статья 9	Заключительные положения	8

Настоящий Регламент определяет параметры операционного дня АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Настоящий Регламент является составной и неотъемлемой частью Свода правил.

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

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 условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

"заявление клиента Центрального депозитария" или **"заявление"** – заявление клиента Центрального депозитария об открытии операционного дня в выходной или праздничный день либо о продлении операционного дня;

"нештатная ситуация" – ситуация, которая обладает следующими признаками в совокупности:

эта ситуация связана или с техническим сбоем в работе Центрального депозитария, и/или со сбоем в работе учетной организации или обслуживающего банка, и/или со сбоем в работе какой-либо или каких-либо из внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых Центральным депозитарием при осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил;

в этой ситуации Центральный депозитарий не способен принимать операционные документы и/или выполнять действия согласно операционным документам с обеспечением таких же полноты, скорости и качества выполнения действий, которые обеспечиваются в обычных условиях, то есть в отсутствие указанных сбоев.

Статья 2. Время начала и окончания операционного дня

1. Время начала операционного дня определяется решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

Открытие операционного дня означает, что с этого времени Центральный депозитарий начинает прием операционных документов от своих клиентов и выдачу им операционных документов (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи, и с учетом особенности, предусмотренной статьей 3 настоящего Регламента).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 13 декабря 2019 года).

2. Операционный день Центрального депозитария заканчивается в разное время для приема им операционных документов от своих клиентов и для выдачи им операционных документов своим клиентам, дифференцированно по видам деятельности, осуществляемой Центральным депозитарием, и по видам операционных документов, принимаемых или выдаваемых Центральным депозитарием (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи, и с учетом особенностей, предусмотренных статьями 3–5 настоящего Регламента).

Время окончания операционного дня определяется решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

3. Центральный депозитарий может выдавать своим клиентам операционные документы вне рамок операционного дня, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

Такая выдача применяется в отношении только тех операционных документов, которые выдаются клиентам Центрального депозитария в электронном виде.

Перечень операционных документов, выдаваемых Центральным депозитарием своим клиентам вне рамок операционного дня, время начала и окончания выдачи таких операционных документов определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

Статья 3. Открытие операционного дня в выходной или праздничный день

1. Операционный день может быть открыт в выходной или праздничный день (с учетом ограничений, установленных пунктом 4 настоящей статьи).
2. Операционный день открывается в выходной или праздничный день на основании решения Правления Центрального депозитария, принятого им в связи с возникновением производственной необходимости или в связи с получением заявления клиента Центрального депозитария.
3. Время начала и время окончания операционного дня, открываемого в соответствии с настоящей статьей, определяются решением Правления Центрального депозитария об открытии этого операционного дня.
4. В течение операционного дня, открытого в выходной или праздничный день, Центральный депозитарий принимает от своих клиентов только те операционные документы и выдает своим клиентам только те операционные документы, которые определены решением Правления Центрального депозитария об открытии этого операционного дня.

Кроме того, в течение операционного дня, открытого в выходной или праздничный день, Центральный депозитарий выполняет только те действия согласно операционным документам, для выполнения которых не требуются услуги учетных организаций и обслуживающих банков, а также не требуется использование внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи.

**Статья 4. Продление операционного дня
для приема операционных документов**

1. Операционный день может быть продлен для приема Центральным депозитарием операционных документов от его клиентов (с учетом ограничений, установленных пунктом 4 настоящей статьи).
2. Операционный день продлевается для приема операционных документов на основании решения (в том числе и устного) любого члена Правления Центрального депозитария, принятого им в связи с возникновением нештатной ситуации, требующей такого продления, или в связи с получением заявления клиента Центрального депозитария.
3. Время окончания операционного дня, продлеваемого в соответствии с настоящей статьей, определяется решением члена Правления Центрального депозитария о продлении этого операционного дня.
4. В течение промежутка времени, на который продлен операционный день для приема операционных документов, Центральный депозитарий принимает от своих клиентов только те операционные документы, которые определены решением члена Правления Центрального депозитария о продлении этого операционного дня *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 13 декабря 2019 года)*.
5. Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов о продлении операционного дня для приема операционных документов путем отправки им соответствующего письменного сообщения через используемые Центральным депозитарием системы электронного документооборота или через систему "Личный кабинет".

**Статья 5. Продление операционного дня
для выдачи операционных документов**

1. Операционный день может быть продлен для выдачи Центральным депозитарием операционных документов его клиентам.
2. Операционный день продлевается для выдачи операционных документов на основании решения (в том числе и устного) любого члена Правления Центрального депозитария, принятого им в связи с возникновением нештатной ситуации, требующей такого продления, или в связи с продлением операционного дня в соответствии со статьей 4 настоящего Регламента, соразмерно продолжительности такого продления.

3. Время окончания операционного дня, продлеваемого в соответствии с настоящей статьей, определяется решением члена Правления Центрального депозитария о продлении этого операционного дня.

Статья 6. Фиксация нештатных ситуаций

1. Нештатные ситуации, в связи с возникновением которых были приняты решения членов Правления Центрального депозитария о продлении операционных дней, подлежат отражению в документах Центрального депозитария в порядке, определенном пунктом 2 настоящей статьи.
2. Факты возникновения и прекращения нештатных ситуаций фиксируются служебными записками руководителей структурных подразделений Центрального депозитария, составленными на имя Президента Центрального депозитария или лица, его замещающего, и зарегистрированными в порядке, который установлен внутренним документом Центрального депозитария, регулирующим вопросы документооборота в Центральном депозитарии.

Статья 7. Заявление

1. Заявление клиента Центрального депозитария составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует форму заявления на своем интернет-сайте.
2. Клиент Центрального депозитария, намеревающийся подать заявление, должен подать его Центральному депозитарию таким способом и в такие сроки, чтобы Центральный депозитарий получил заявление:
 - 1) не позднее чем за один рабочий день до выходного или праздничного дня, в который желательно открыть операционный день согласно заявлению;
 - 2) не позднее 17.30 алматинского времени дня, в который желательно продлить операционный день согласно заявлению.
3. Прием заявления Центральным депозитарием от его клиента не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность открыть либо продлить операционный день согласно заявлению.
4. Центральный депозитарий отказывает своему клиенту, подавшему заявление, в открытии либо продлении операционного дня согласно заявлению по любому из следующих оснований:
 - 1) нарушение ограничения, установленного пунктом 4 статьи 3 настоящего Регламента;

- 2) нарушение ограничения, установленного пунктом 4 статьи 4 настоящего Регламента;
 - 3) отсутствие у Центрального депозитария возможности (кадровой, технической, иной возможности) открыть операционный день в выходной или праздничный день либо продлить операционный день.
5. Центральный депозитарий уведомляет своего клиента, подавшего заявление, об отказе от открытия либо продления операционного дня согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Статья 8. Оплата услуги Центрального депозитария

Открытие либо продление операционного дня согласно заявлению является услугой Центрального депозитария, которая оплачивается в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

Статья 9. Заключительные положения

Споры, возникающие при применении норм настоящего Регламента, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Президент

Капышев Б.Х.