

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан
06 декабря 2012 года

Председатель
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"
(протокол заседания
от 27 августа 2012 года № 13)

Введены в действие
с 03 апреля 2013 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П РА В И Л А

ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг

г. Алматы

2012

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют порядок и условия осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности по ведению системы реестров держателей государственных ценных бумаг.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.
2. Для целей настоящих Правил под системой реестров держателей государственных ценных бумаг (далее – система реестров) понимается совокупность сведений о держателях государственных ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им государственных ценных бумаг.
3. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

Статья 2. Учет государственных ценных бумаг

Учет государственных ценных бумаг в системе реестров осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с его внутренним документом "Правила осуществления депозитарной деятельности"¹, (далее – Правила депозитарной деятельности).

Статья 3. Формирование системы реестров

1. Формирование системы реестров осуществляется Центральным депозитарием на основании сведений, содержащихся в системе учета Центрального депозитария, формируемой при осуществлении депозитарной деятельности.
2. В систему реестров включаются сведения о (об):
 - 1) эмитентах государственных ценных бумаг;
 - 2) выпусках государственных ценных бумаг;
 - 3) депонентах, на лицевых счетах которых в Центральном депозитарии осуществляется учет и хранение государственных ценных бумаг;
 - 4) держателях государственных ценных бумаг;

¹ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

- 5) виде, количестве, национальном идентификационном номере государственных ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах;
 - 6) зарегистрированных Центральным депозитарием сделках и операциях с государственными ценными бумагами и основаниях их проведения;
 - 7) лицах, в пользу которых осуществлено обременение государственных ценных бумаг.
3. Система реестров содержит следующие сведения об эмитенте государственных ценных бумаг:
- 1) полное и сокращенное наименования данного эмитента на казахском и русском языках;
 - 2) место нахождения и почтовый адрес данного эмитента.
4. Система реестров содержит следующие сведения о выпуске государственных ценных бумаг:
- 1) тип данного выпуска;
 - 2) национальный идентификационный номер ценных бумаг данного выпуска;
 - 3) валюта данного выпуска;
 - 4) номинальная стоимость одной ценной бумаги данного выпуска;
 - 5) количество размещенных ценных бумаг данного выпуска;
 - 6) вид вознаграждения по ценным бумагам данного выпуска;
 - 7) годовая ставка вознаграждения (аукционная доходность) по ценным бумагам данного выпуска;
 - 8) даты выплаты вознаграждения по ценным бумагам данного выпуска;
 - 9) дата начала обращения ценных бумаг данного выпуска;
 - 10) дата погашения ценных бумаг данного выпуска;
 - 11) дата фактического погашения ценных бумаг данного выпуска;
 - 12) период приостановления или прекращения обращения ценных бумаг данного выпуска (при наличии такого периода).
5. Система реестров содержит следующие сведения о депоненте, на лицевом счете которого в Центральном депозитарии осуществляется учет и хранение государственных ценных бумаг:
- 1) номер этого лицевого счета;
 - 2) полное и сокращенное наименования данного депонента на казахском и русском языках (сведения о наименовании депонента на казахском языке предоставляются в случае, если данный депонент является резидентом Республики Казахстан);

- 3) название документа, подтверждающего регистрацию данного депонента как юридического лица, номер и/или серия этого документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего этот документ;
 - 4) бизнес-идентификационный номер данного депонента / регистрационный номер данного депонента как налогоплательщика;
 - 5) почтовый и юридический адреса данного депонента;
 - 6) банковские реквизиты данного депонента, предназначенные для списания денег при размещении государственных ценных бумаг;
 - 7) должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) первого руководителя и главного бухгалтера данного депонента;
 - 8) номера телефонов, факса и адрес электронной почты данного депонента.
6. Система реестров содержит следующие сведения о держателе государственных ценных бумаг:
- 1) тип, вид и номер субсчета данного держателя в Центральном депозитарии;
 - 2) вид данного держателя;
 - 3) признак резидентства данного держателя и код сектора экономики, к которому относится данный держатель;
 - 4) если данный держатель является физическим лицом:
фамилия, имя, отчество (при наличии) данного держателя;
адрес данного держателя;
дата рождения данного держателя;
название документа, удостоверяющего личность данного держателя, номер и/или серия этого документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего этот документ;
индивидуальный идентификационный номер данного держателя / регистрационный номер данного держателя как налогоплательщика (при наличии);
сведения о налоговых льготах, применимых к данному держателю;
 - 5) если данный держатель является юридическим лицом:
полное и сокращенное наименования данного держателя на казахском и русском языках (сведения о наименовании держателя на казахском языке предоставляются в случае, если данный держатель является резидентом Республики Казахстан);
название документа, подтверждающего регистрацию данного держателя как юридического лица, номер и/или серия этого

документа, дата и место его выдачи, наименование органа, выдавшего этот документ;

бизнес-идентификационный номер данного держателя / регистрационный номер данного держателя как налогоплательщика (при наличии);

почтовый и юридический адреса данного держателя;

- 6) банковские реквизиты данного держателя, предназначенные для списания и зачисления денег при регистрации сделок с государственными ценными бумагами;
- 7) сведения о представителе (при его наличии).

Статья 4. Прием государственных ценных бумаг на обслуживание

Прием государственных ценных бумаг на обслуживание осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с главой 4 Правил депозитарной деятельности, разделом 5 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств"² (далее – Правила обслуживания) и статьей 3 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций"³ (далее – Правила муниципальных облигаций).

Статья 5. Регистрация сделок и операций с государственными ценными бумагами

Регистрация сделок и операций с государственными ценными бумагами осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с главой 5 Правил депозитарной деятельности, разделами 6, 8 и 9 Правил обслуживания и статьями 4, 6 и 7 Правил муниципальных облигаций.

Статья 6. Начисление и распределение вознаграждения по государственным ценным бумагам

Начисление и распределение вознаграждения по государственным ценным бумагам осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с главой 6 Правил депозитарной деятельности, разделом 7 Правил обслуживания и статьей 5 Правил муниципальных облигаций.

² Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 16 ноября 2006 года № 2).

³ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 16 июля 2010 года № 6).

Статья 7. Отчетность Центрального депозитария при ведении системы реестров

Отчетные документы при ведении системы реестров предоставляются Центральным депозитарием в соответствии с главой 7 Правил депозитарной деятельности.

Статья 8. Оплата услуг Центрального депозитария

Услуги Центрального депозитария, относящиеся к ведению системы реестров, оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"⁴.

Статья 9. Заключительные положения

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария.

Президент

Капышев Б.Х.

⁴ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5).