

# СВОД ПРАВИЛ 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 04 декабря 2017 года № 33 (з))

## **Введены в действие**

с 20 декабря 2017 года

# **П РА В И Л А**

**ведения системы реестров держателей  
краткосрочных нот Национального Банка  
Республики Казахстан, размещаемых  
среди физических лиц**

---

---

г. Алматы

2017

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменение № 1:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 28 сентября 2018 года № 70 (3));
- введено в действие с 14 октября 2018 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	5
<b>Глава 1.</b>	<b>Вводные положения</b>	<b>5</b>
Статья 1.	Понятия и условные (сокращенные) обозначения	5
Статья 2.	Общие положения о краткосрочных нотах	7
Статья 3.	Общие положения о деятельности Центрального депозитария по ведению системы реестров	7
Статья 4.	Особенности осуществления денежных расчетов в связи с ведением системы реестров	8
Статья 5.	Общие положения о взаимодействии Центрального депозитария, Национального Банка и КЦМР относительно краткосрочных нот	9
<b>Глава 2.</b>	<b>Учет краткосрочных нот. Лицевые счета</b>	<b>9</b>
Статья 6.	Учет краткосрочных нот	9
Статья 7.	Разделы лицевого счета Национального Банка	10
Статья 8.	Разделы лицевого счета держателя	10
§ 1.	<b>Открытие лицевого счета держателя</b>	<b>11</b>
Статья 9.	Общие положения об открытии лицевого счета держателя	11
Статья 10.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к открытию лицевого счета держателя	13
Статья 11.	Общие положения о договоре обслуживания держателя	13
§ 2.	<b>Изменение реквизитов лицевого счета держателя</b>	<b>14</b>
Статья 12.	Общие положения об изменении реквизитов лицевого счета держателя	14
Статья 13.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к изменению реквизитов лицевого счета держателя	15
§ 3.	<b>Закрытие лицевого счета держателя</b>	<b>16</b>
Статья 14.	Общие положения о закрытии лицевого счета держателя	16
Статья 15.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к закрытию лицевого счета держателя	16
<b>Глава 3.</b>	<b>Регистрация сделок и операций с краткосрочными нотами</b>	<b>17</b>
Статья 16.	Общие положения о регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами	17
§ 1.	<b>Покупка держателями краткосрочных нот</b>	<b>18</b>
Статья 17.	Зачисление выпущенных краткосрочных нот на лицевой счет Национального Банка	18
Статья 18.	Покупка держателем краткосрочных нот	18
Статья 19.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к покупке держателем краткосрочных нот	19
§ 2.	<b>Продажа краткосрочных нот их держателями</b>	<b>19</b>
Статья 20.	Продажа держателем краткосрочных нот	19
Статья 21.	Особенности регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот	20

Статья 22.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к продаже держателем краткосрочных нот	22
<b>§ 3.</b>	<b>Блокирование и разблокирование краткосрочных нот</b>	<b>23</b>
Статья 23.	Блокирование и разблокирование краткосрочных нот	23
Статья 24.	Особенности регистрации операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот	24
Статья 25.	Информация Центрального депозитария, относящаяся к блокированию или разблокированию краткосрочных нот	24
<b>§ 4.</b>	<b>Погашение краткосрочных нот</b>	<b>25</b>
Статья 26.	Погашение краткосрочных нот	25
Статья 27.	Особенности регистрации операции погашения краткосрочных нот	26
Статья 28.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к погашению краткосрочных нот	28
<b>§ 5.</b>	<b>Отчетность Центрального депозитария</b>	<b>28</b>
Статья 29.	Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами	28
Статья 30.	Предоставление выписки с лицевого счета держателя на основании заявки на предоставление выписки	29
<b>Глава 4.</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>29</b>
Статья 31.	Режим обслуживания держателей	29
Статья 32.	Прием и выдача Центральным депозитарием операционных документов	30
Статья 33.	Оплата услуг Центрального депозитария и возмещение его расходов	31
Статья 34.	Взаимодействие с субъектами финансового мониторинга	32
Статья 35.	Заключительные положения	33
<b>Приложения</b>		
Приложение 1.	Договор обслуживания держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц (форма договора присоединения)	34
	<b>Открытие лицевого счета держателя</b>	<b>41</b>
Приложение 2.1.	Состав данных в заявке на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька	41
Приложение 2.2.	Условия приема Центральным депозитарием заявки на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька к исполнению	46
Приложение 2.3.	Алгоритм открытия лицевого счета держателя	48
Приложение 2.4.	Состав данных в отчете об исполнении заявки на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька	50
	<b>Изменение реквизитов лицевого счета держателя</b>	<b>52</b>
Приложение 3.1.	Состав данных в заявке на изменение реквизитов лицевого счета держателя	52
Приложение 3.2.	Условия приема Центральным депозитарием заявки на изменение реквизитов лицевого счета держателя к исполнению	54

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

---

---

Приложение 3.3.	Алгоритм изменения реквизитов лицевого счета держателя	55
	<b>Закрытие лицевого счета держателя</b>	<b>57</b>
Приложение 4.1	Состав данных в заявке на закрытие лицевого счета держателя	57
Приложение 4.2	Условия приема Центральным депозитарием заявки на закрытие лицевого счета держателя к исполнению	58
Приложение 4.3	Алгоритм закрытия лицевого счета держателя	59
	<b>Регистрация сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот</b>	<b>60</b>
Приложение 5.1.	Состав данных в заявке держателя на покупку краткосрочных нот	60
Приложение 5.2.	Условия приема Центральным депозитарием заявки держателя на покупку краткосрочных нот	62
Приложение 5.3.	Алгоритм регистрации сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот	63
	<b>Регистрация сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот</b>	<b>65</b>
Приложение 6.1.	Состав данных в заявке держателя на продажу краткосрочных нот	65
Приложение 6.2.	Условия приема Центральным депозитарием заявки держателя на продажу краткосрочных нот	67
Приложение 6.3.	Алгоритм регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот	68
	<b>Регистрация операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот</b>	<b>70</b>
Приложение 7.1.	Условия исполнения Центральным депозитарием решения о блокировании или разблокировании краткосрочных нот	70
Приложение 7.2.	Алгоритм регистрации операции блокирования краткосрочных нот	71
Приложение 7.3.	Алгоритм регистрации операции разблокирования краткосрочных нот	72
	<b>Регистрация операции погашения краткосрочных нот</b>	<b>73</b>
Приложение 8.1.	Состав данных в уведомлении о параметрах погашения краткосрочных нот	73
Приложение 8.2.	Алгоритм регистрации операции погашения краткосрочных нот	76
	<b>Отчетность Центрального депозитария</b>	<b>78</b>
Приложение 9.1.	Состав данных в отчете об исполнении заявки держателя	78
Приложение 9.2.	Состав данных в заявке на предоставление выписки с лицевого счета держателя	79
Приложение 9.3.	Условия приема Центральным депозитарием заявки на предоставление выписки с лицевого счета держателя	80
Приложение 9.4.	Состав данных в выписке с лицевого счета держателя	81

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О платежах и платежных системах", Правилами выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 239, Порядком выпуска Национальным Банком Республики Казахстан электронных денег, их использования и погашения, утвержденным приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 06 февраля 2017 года № 40, и определяют условия и порядок осуществления акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц.

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

Настоящие Правила являются той частью свода правил, которая, во исполнение подпункта 1-3) пункта 2 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", содержит правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг (в части, относящейся к деятельности Центрального депозитария по ведению системы реестров держателей государственных ценных бумаг).

## Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия и условные (сокращенные) обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. В настоящих Правилах используются следующие условные (сокращенные) обозначения:
  - 1) **"АИС "Invest Online"** – автоматизированная информационная система Национального Банка, используемая Центральным депозитарием для ведения системы реестров;
  - 2) **"держатель"** – физическое лицо (покупатель или собственник краткосрочных нот), на имя которого в системе реестров открыт лицевой счет;
  - 3) **"Единый пенсионный фонд"** – АО "Единый накопительный пенсионный фонд";
  - 4) **"заявитель"** – физическое лицо, подавшее заявку на открытие лицевого счета держателя;
  - 5) **"краткосрочные ноты"** – краткосрочные ноты Национального Банка, размещаемые среди физических лиц;

- 6) **"КЦМР"** – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";
- 7) **"лицевой счет"** – лицевой счет, открытый в системе реестров на имя физического лица или Национального Банка;
- 8) **"Национальный Банк"** – Республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан";
- 9) **"операционный документ"** – любой документ из числа тех, которые заявители, держатели, КЦМР и Национальный банк предоставляют Центральному депозитарию или которые Центральный депозитарий предоставляет заявителям, держателям, КЦМР и Национальному банку при осуществлении им деятельности по ведению системы реестров;
- 10) **"Правила выпуска"** – Правила выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка от 26 сентября 2016 года № 239;
- 11) **"Приказ № 40"** – Порядок выпуска Национальным Банком Республики Казахстан электронных денег, их использования и погашения, утвержденный приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 06 февраля 2017 года № 40;
- 12) **"программное приложение"** – программное приложение Национального Банка, которое существует в виде мобильных приложений для операционных систем Android и iOS и в виде веб-приложения для веб-браузеров и используется держателями и физическими лицами, намеренными стать держателями, для открытия и закрытия лицевых счетов, изменения реквизитов лицевых счетов, совершения сделок купли-продажи краткосрочных нот и пользования услугами Центрального депозитария, которые тот оказывает физическим лицам в рамках осуществления деятельности по ведению системы реестров;
- 13) **"система реестров"** – система реестров держателей краткосрочных нот;
- 14) **"электронные деньги"** – электронные деньги, обращающиеся в системе электронных денег "e-kzt.kz", оператором которой является КЦМР;
- 15) **"электронный кошелек"** – электронный кошелек в системе электронных денег "e-kzt.kz", оператором которой является КЦМР.

- Используемые в настоящих Правилах условные (сокращенные) обозначения могут также использоваться в служебной документации и переписке Центрального депозитария, связанных с осуществлением деятельности по ведению системы реестров.

## **Статья 2. Общие положения о краткосрочных нотах**

- Эмитентом краткосрочных нот является Национальный Банк.  
Порядок и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот определены Правилами выпуска.  
Условия выпуска и размещения краткосрочных нот определенного выпуска определяются Национальным Банком согласно Правилам выпуска.
- Сделки с краткосрочными нотами совершаются только между Национальным Банком, с одной стороны, и держателями, с другой<sup>1</sup>:
  - держатели приобретают краткосрочные ноты у Национального Банка при их размещении или продаже Национальным Банком ранее выкупленных им краткосрочных нот;
  - держатели продают краткосрочные ноты Национальному Банку путем предъявления их к выкупу.
- Национальный Банк размещает краткосрочные ноты, продает ранее выкупленные им краткосрочные ноты, выкупает краткосрочные ноты в течение периода их обращения (за исключением, установленным пунктом 6 статьи 16 настоящих Правил).  
Цены размещения, продажи, выкупа погашения краткосрочных нот определяются Национальным Банком в соответствии с Правилами выпуска.

## **Статья 3. Общие положения о деятельности Центрального депозитария по ведению системы реестров**

- Центральный депозитарий осуществляет деятельность по ведению системы реестров без лицензии Национального Банка как органа государственного регулирования рынка ценных бумаг<sup>2</sup>.
- Центральный депозитарий учитывает краткосрочные ноты в штуках, отдельно по каждому наименованию.
- Держатели и физические лица, намеренные стать держателями, выполняют действия по открытию лицевых счетов, изменению реквизитов лицевых счетов, совершению сделок купли-продажи

---

<sup>1</sup> В соответствии с главой 2 Правил выпуска.

<sup>2</sup> В соответствии с пунктом 3-1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".



краткосрочных нот, пользованию услугами Центрального депозитария, которые тот оказывает физическим лицам в рамках осуществления деятельности по ведению системы реестров, через программное приложение.

4. Программное приложение в виде мобильных приложений для операционных систем Android и iOS размещается в интернет-магазинах Google Play и App Store соответственно.

Инструкции для работы с указанными мобильными приложениями включены в эти приложения, а также размещаются на интернет-сайте АИС "Invest Online"<sup>3</sup>.

5. Программное приложение в виде веб-приложения для веб-браузеров размещается на интернет-сайте АИС "Invest Online"<sup>3</sup>.

Инструкция для работы с указанным веб-приложением включена в это приложение, а также размещается на интернет-сайте АИС "Invest Online".

6. Действия, которые АИС "Invest Online" автоматически выполняет в ответ на действия, выполняемые через программное приложение, юридически эквиваленты действиям Центрального депозитария.

#### **Статья 4. Особенности осуществления денежных расчетов в связи с ведением системы реестров**

1. В соответствии с Правилами выпуска продажа и выкуп Национальным Банком краткосрочных нот, погашение краткосрочных нот осуществляются с использованием электронных денег и электронных кошельков, предназначенных для учета этих денег (в том числе и электронных кошельков Национального Банка и Центрального депозитария).
2. Для осуществления денежных расчетов, связанных с выплатой дохода по краткосрочным нотам при их выкупе и погашении, используются электронные деньги, приобретенные Центральным депозитарием для этой цели у Национального Банка.
3. Электронные деньги, которые приобретены Центральным депозитарием у Национального Банка для цели, указанной в пункте 2 настоящей статьи, включаются в баланс Центрального депозитария, но при этом ограничены в использовании и предназначены исключительно для выплаты дохода по краткосрочным нотам.

---

<sup>3</sup> По адресу <https://investonline.kz/>.

**Статья 5. Общие положения о взаимодействии Центрального депозитария, Национального Банка и КЦМР относительно краткосрочных нот**

1. С целью осуществления деятельности по ведению системы реестров Центральный депозитарий заключает договоры с Национальным Банком и с КЦМР.

Указанные договоры регулируют порядок взаимодействия Центрального депозитария, Национального Банка и КЦМР и информационного обмена между ними при осуществлении Центральным депозитарием деятельности по ведению системы реестров, а именно при выпуске, размещении, обращении и погашении краткосрочных нот<sup>4</sup>.

2. Договоры между Центральным депозитарием и Национальным Банком определяют порядок исполнения Центральным депозитарием поручения по выполнению от имени Национального Банка действий по продаже краткосрочных нот, перечислению держателям сумм дохода по краткосрочным нотам при их выкупе и погашении, а также по управлению электронным кошельком Национального Банка<sup>5</sup>.

Данные договоры определяют также порядок оплаты услуг, оказываемых Национальному Банку Центральным депозитарием согласно настоящим Правилам.

**Глава 2. УЧЕТ КРАТКОСРОЧНЫХ НОТ. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА**

**Статья 6. Учет краткосрочных нот**

1. Учет краткосрочных нот осуществляется Центральным депозитарием на лицевых счетах, открываемых в системе реестров. Центральный депозитарий открывает в системе реестров один лицевой счет Национального Банка как эмитента краткосрочных нот и неограниченное количество лицевых счетов держателей.

Лицевой счет Национального Банка предназначен для учета неразмещенных краткосрочных нот и краткосрочных нот, выкупленных Национальным Банком. Лицевой счет держателя предназначен для учета краткосрочных нот, собственником которых является держатель, и открывается на имя физического лица, намеренного стать держателем (на имя заявителя).

---

<sup>4</sup> В соответствии с пунктом 4 Правил выпуска.

<sup>5</sup> В соответствии с подпунктом 7) пункта 2 Приказа № 40.

2. Центральный депозитарий открывает лицевой счет Национального Банка на основании договора, заключенного между Центральным депозитарием и Национальным Банком в соответствии со статьей 5 настоящих Правил.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета Национального Банка, Центральный депозитарий уведомляет Национальный Банк об открытии данного счета путем внесения сведений о данном счете в АИС "Invest Online".

3. Каждый лицевой счет обладает уникальным номером, состоящим из 10 символов (прописных букв латинского алфавита, арабских цифр), первые (слева направо) пять из которых представляют собой символы "N0000", а следующие пять являются собственным номером субсчета и генерируются методом получения случайных букв и цифр.
4. Центральный депозитарий выделяет на лицевых счетах разделы в зависимости от наличия и характера ограничений на совершение гражданско-правовых сделок с учитываемыми на лицевых счетах краткосрочными нотами.  
Перечни разделов на лицевых счетах определены статьями 7 и 8 настоящих Правил.

#### **Статья 7. Разделы лицевого счета Национального Банка**

1. Центральный депозитарий выделяет на лицевом счете Национального Банка два раздела – "основной" и "расчеты".
2. Раздел "основной" лицевого счета Национального Банка предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми не наложены временные ограничения, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
3. Раздел "расчеты" лицевого счета Национального Банка предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми Центральным депозитарием наложены временные ограничения в целях и на период регистрации сделки (операции) с этими краткосрочными нотами в системе реестров.

#### **Статья 8. Разделы лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий выделяет на лицевом счете держателя четыре раздела – "основной", "расчеты", "блокирование с правом получения денег при погашении" и "блокирование без права получения денег при погашении".
2. Раздел "основной" предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми не наложены временные ограничения, указанные в пунктах 3–5 настоящей статьи.

3. Раздел "расчеты" предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми Центральным депозитарием наложены временные ограничения в целях и на период регистрации сделки (операции) с этими краткосрочными нотами в системе реестров.
4. Раздел "блокирование с правом получения денег при погашении" предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми соответствующими решениями государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, наложены ограничения в целях обеспечения сохранности этих краткосрочных нот, но не наложены ограничения на право получения денег (электронных денег) при погашении краткосрочных нот.
5. Раздел "блокирование без права получения денег при погашении" предназначен для учета краткосрочных нот, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми соответствующими решениями государственных органов или иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, наложены как ограничения в целях обеспечения сохранности этих краткосрочных нот, так и ограничения на право получения денег (электронных денег) при погашении краткосрочных нот.

## **§ 1. Открытие лицевого счета держателя**

### **Статья 9. Общие положения об открытии лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий открывает лицевой счет держателя (далее в настоящей главе – лицевой счет) на основании полученной им заявки на открытие лицевого счета и/или на открытие электронного кошелька (далее в настоящей главе – заявка на открытие).

Заявка на открытие подается через программное приложение. Состав данных в заявке на открытие определен приложением 2.1 к настоящим Правилам.

Заявка на открытие подлежит подписанию электронной цифровой подписью заявителя, если он в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи заявителя.
2. Заявка на открытие одновременно является заявкой на присоединение:

- 1) к договору обслуживания держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц, общие положения о котором определены статьей 11 настоящих Правил;
- 2) к договору присоединения на предоставление услуг в системе электронных денег "e-kzt.kz", условия которого определены КЦМР и размещены на интернет-сайте названной системы<sup>6</sup>.
3. Центральный депозитарий принимает заявку на открытие только от физического лица, идентифицированного Центральным депозитарием одним из следующих способов (по выбору заявителя):
  - 1) по электронной цифровой подписи заявителя;
  - 2) по субсчету заявителя в системе учета Центрального депозитария;
  - 3) по данным заявителя в Едином пенсионном фонде.
4. В случае если в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи, к заявке на открытие должно быть приложено изображение документа, удостоверяющего личность заявителя.

Указанное изображение должно быть подписано электронной цифровой подписью заявителя и представлять собой фото или сканированное изображение обеих сторон удостоверения личности гражданина Республики Казахстан или вида на жительство иностранца в Республике Казахстан.
5. Идентификация заявителя осуществляется удаленно на интернет-сайте АИС "Invest Online" посредством программного приложения через защищенный канал связи.
6. Условия приема Центральным депозитарием заявки на открытие к исполнению определены приложением 2.2 к настоящим Правилам. Проверка заявки на открытие на соответствие указанным условиям выполняется работниками Центрального депозитария, в трудовые (служебные) обязанности которых входит выполнение такой проверки.

Центральный депозитарий принимает заявку на открытие к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий отклоняет заявку на открытие.
7. Действия по открытию лицевого счета выполняются Центральным депозитарием в течение 24 часов с момента приема им заявки на открытие к исполнению.

---

<sup>6</sup> По адресу <https://www.ekzt.kz/Pages/Index/17?lang=1>.

Алгоритм открытия лицевого счета установлен приложением 2.3 к настоящим Правилам.

Лицевой счет считается открытым в момент завершения исполнения заявки на открытие.

**Статья 10. Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к открытию лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий уведомляет заявителя о следующих событиях, относящихся к открытию лицевого счета:
  - 1) об отклонении заявки на открытие согласно пункту 6 статьи 9 настоящих Правил;
  - 2) об отказе в исполнении заявки на открытие согласно приложению 2.3 к настоящим Правилам;
  - 3) об исполнении заявки на открытие.
2. Центральный депозитарий уведомляет заявителя о событиях, относящихся к открытию лицевого счета, путем предоставления заявителю отчета об исполнении заявки на открытие.

Отчет об исполнении заявки на открытие предоставляется заявителю через программное приложение.

Состав данных в отчете Центрального депозитария об исполнении заявки на открытие определен приложением 2.4 к настоящим Правилам.
3. Центральный депозитарий предоставляет заявителю отчет об исполнении заявки на открытие не позднее первого календарного дня, следующего за днем открытия лицевого счета на основании этой заявки.

**Статья 11. Общие положения о договоре обслуживания держателя**

1. Договор обслуживания держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц (далее в настоящей статье – Договор), является договором присоединения, условия которого определены приложением 1 к настоящим Правилам.
2. Заявитель обязан ознакомиться с условиями Договора до подачи заявки на открытие.

Подаявая заявку на открытие, заявитель тем самым направляет Центральному депозитарию оферту на заключение Договора, а также подтверждает, что он ознакомился с условиями Договора, согласен с ними и принимает их путем присоединения к Договору в целом.

Акцептом указанной оферты является открытие Центральным депозитарием лицевого счета на основании заявки на открытие.

3. Договор считается заключенным с момента предоставления Центральным депозитарием заявителю отчета об исполнении заявки на открытие, согласно которому открыл заявителю лицевой счет.
4. Центральный депозитарий не несет ответственности за предоставление держателем недостоверной, и/или неточной, и/или неполной, и/или неактуальной информации при заключении Договора, а также за любые последствия использования такой информации.
5. В течение срока действия Договора Центральный депозитарий вправе запрашивать у держателя и получать от него дополнительную информацию, не составляющую служебную, коммерческую, или иную охраняемую законом тайну.
6. Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета.

## **§ 2. Изменение реквизитов лицевого счета держателя**

### **Статья 12. Общие положения об изменении реквизитов лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий изменяет реквизиты лицевого счета на основании полученной им заявки держателя на изменение реквизитов лицевого счета (далее в настоящей главе – заявка на изменение реквизитов).

Заявка на изменение реквизитов подается через программное приложение. Состав данных в заявке на изменение реквизитов определен приложением 3.1 к настоящим Правилам.

2. В случае если изменение реквизитов лицевого счета связано с заменой документа, удостоверяющего личность держателя (например, по причине истечения срока действия документа или по причине изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии)), к заявке на изменение реквизитов должно быть приложено изображение нового документа, удостоверяющего личность держателя.

Указанное изображение должно представлять собой фото или сканированное изображение обеих сторон удостоверения личности гражданина Республики Казахстан или вида на жительство иностранца в Республике Казахстан.

3. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на изменение реквизитов определены приложением 3.2 к настоящим Правилам. Проверка заявки на изменение реквизитов на

соответствие указанным условиям выполняется работниками Центрального депозитария, в трудовые (служебные) обязанности которых входит выполнение такой проверки.

Центральный депозитарий принимает заявку на изменение реквизитов к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий отклоняет заявку на изменение реквизитов.

4. Действия по изменению реквизитов лицевого счета выполняются Центральным депозитарием в течение 24 часов с момента приема им заявки на изменение реквизитов к исполнению.

Алгоритм изменения реквизитов лицевого счета установлен приложением 3.3 к настоящим Правилам.

Реквизиты лицевого счета считаются измененными в момент завершения исполнения заявки на изменение реквизитов.

### **Статья 13. Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к изменению реквизитов лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о следующих событиях, относящихся к изменению реквизитов лицевого счета:
  - 1) об отклонении заявки на изменение реквизитов согласно пункту 3 статьи 12 настоящих Правил;
  - 2) об отказе в исполнении заявки на изменение реквизитов согласно приложению 3.3 к настоящим Правилам;
  - 3) об исполнении заявки на изменение реквизитов.
2. Центральный депозитарий уведомляет держателя о событиях, относящихся к изменению реквизитов лицевого счета, путем предоставления держателю отчета об исполнении заявки на изменение реквизитов.

Отчет об исполнении заявки на изменение реквизитов предоставляется держателю через программное приложение.

Состав данных в отчете Центрального депозитария об исполнении заявки на изменение реквизитов определен приложением 9.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий предоставляет держателю отчет об исполнении заявки на изменение реквизитов не позднее первого календарного дня, следующего за днем изменения реквизитов лицевого счета на основании этой заявки.



### **§ 3. Закрытие лицевого счета держателя**

#### **Статья 14. Общие положения о закрытии лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий закрывает лицевой счет держателя на основании полученной им заявки держателя на закрытие лицевого счета (далее в настоящей главе – заявка на закрытие).

Заявка на закрытие подается через программное приложение. Состав данных в заявке на закрытие определен приложением 4.1 к настоящим Правилам.

2. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на закрытие определены приложением 4.2 к настоящим Правилам. Проверка заявки на закрытие на соответствие указанным условиям выполняется работниками Центрального депозитария, в трудовые (служебные) обязанности которых входит выполнение такой проверки.

Центральный депозитарий принимает заявку на закрытие к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий отклоняет заявку на закрытие.

3. Действия по закрытию лицевого счета выполняются Центральным депозитарием в течение 24-х часов с момента приема им заявки на закрытие к исполнению.

Алгоритм закрытия лицевого счета установлен приложением 4.3 к настоящим Правилам.

Лицевой счет считается закрытым в момент завершения исполнения заявки на закрытие.

#### **Статья 15. Ответность Центрального депозитария, относящаяся к закрытию лицевого счета держателя**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о следующих событиях, относящихся к закрытию лицевого счета:
  - 1) об отклонении заявки на закрытие согласно пункту 2 статьи 14 настоящих Правил;
  - 2) об отказе в исполнении заявки на закрытие согласно приложению 4.3 к настоящим Правилам;
  - 3) об исполнении заявки на закрытие.
2. Центральный депозитарий уведомляет держателя о событиях, относящихся к закрытию лицевого счета, путем предоставления держателю отчета об исполнении заявки на закрытие.

Отчет об исполнении заявки на закрытие лицевого счета предоставляется держателю путем направления ему СМС на номер мобильного телефона, указанный в реквизитах лицевого счета держателя.

Состав данных в отчете Центрального депозитария об исполнении заявки на закрытие определен приложением 9.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий предоставляет держателю отчет об исполнении заявки на закрытие не позднее первого календарного дня, следующего за днем закрытия лицевого счета на основании этой заявки.

### **Глава 3. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С КРАТКОСРОЧНЫМИ НОТАМИ**

#### **Статья 16. Общие положения о регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами**

1. Центральный депозитарий регистрирует сделки и операции с краткосрочными нотами следующих видов:
  - 1) сделка купли-продажи краткосрочных нот: размещаемых Национальным Банком, покупаемых держателями у Национального Банка, продаваемых держателями Национальному Банку (выкупаемых Национальным Банком);
  - 2) операция блокирования краткосрочных нот;
  - 3) операция разблокирования краткосрочных нот;
  - 4) операция погашения краткосрочных нот.
2. Регистрация сделок и операций с краткосрочными нотами предусматривает переводы краткосрочных нот и, в установленных настоящими Правилами случаях, переводы электронных денег.

Для переводов электронных денег используются электронные кошельки Национального Банка, Центрального депозитария и держателей.
3. Перевод краткосрочных нот выполняется путем их списания с одного раздела лицевого счета и зачисления на другой раздел того же или другого лицевого счета.
4. Перевод электронных денег выполняется в порядке, установленном законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
5. При расчете сумм, подлежащих списанию с электронного кошелька держателя, Центрального депозитария или Национального Банка при регистрации сделки купли-продажи краткосрочных нот либо при

регистрации операции погашения краткосрочных нот цена одной краткосрочной ноты, подлежит округлению по правилу математического округления до второго знака после запятой.

6. Центральный депозитарий прекращает регистрацию сделок купли-продажи краткосрочных нот в 23.45 алматинского времени последнего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, определенному согласно условиям их выпуска и размещения.

## **§ 1. Покупка держателями краткосрочных нот**

### **Статья 17. Зачисление выпущенных краткосрочных нот на лицевой счет Национального Банка**

Зачисление выпущенных краткосрочных нот на лицевой счет Национального Банка осуществляется им самостоятельно посредством ввода в АИС "Invest Online" параметров выпуска краткосрочных нот, определенных условиями их выпуска и размещения, и национального идентификационного номера, присвоенных Национальным Банком краткосрочным нотам данного выпуска.

При этом до выполнения действий по зачислению выпущенных краткосрочных нот на свой лицевой счет Национальный Банк передает указанные параметры и национальный идентификационный номер Центральному депозитарию в порядке, определенном Правилами выпуска.

### **Статья 18. Покупка держателем краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот на основании полученной им заявки держателя на покупку краткосрочных нот (далее в настоящей главе – заявка на покупку).

Заявка на покупку подается через программное приложение. Состав данных в заявке на покупку определен приложением 5.1 к настоящим Правилам.

2. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на покупку определены приложением 5.2 к настоящим Правилам. Проверка заявки на покупку на соответствие указанным условиям выполняется программным приложением автоматически.

Программное приложение принимает заявку на покупку к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки программное приложение отклоняет заявку на покупку.

3. Центральный депозитарий выполняет действия по регистрации сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот в течение трех часов с момента приема заявки на покупку к исполнению.

Алгоритм регистрации сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот установлен приложением 5.3 к настоящим Правилам.

Сделка купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот считается зарегистрированной в момент завершения исполнения заявки на покупку.

#### **Статья 19. Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к покупке держателем краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о следующих событиях, относящихся к покупке держателем краткосрочных нот:
  - 1) об отклонении заявки на покупку согласно пункту 2 статьи 18 настоящих Правил;
  - 2) об отказе в исполнении заявки на покупку согласно приложению 5.3 к настоящим Правилам;
  - 3) об исполнении заявки на покупку.
2. Центральный депозитарий уведомляет держателя о событиях, относящихся к покупке держателем краткосрочных нот, путем предоставления ему отчета об исполнении заявки на покупку.

Отчет об исполнении заявки на покупку предоставляется держателю через программное приложение.

Состав данных в отчете Центрального депозитария об исполнении заявки на покупку определен приложением 9.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий предоставляет держателю отчет об исполнении заявки на покупку не позднее первого календарного дня, следующего за днем получения этой заявки.

### **§ 2. Продажа краткосрочных нот их держателями**

#### **Статья 20. Продажа держателем краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот на основании полученной им заявки держателя на продажу краткосрочных нот (далее в настоящей главе – заявка на продажу).

Заявка на продажу подается через программное приложение. Состав данных в заявке на продажу определен приложением 6.1 к настоящим Правилам.

2. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на продажу определены приложением 6.2 к настоящим Правилам. Проверка заявки на продажу на соответствие указанным условиям выполняется программным приложением автоматически.

Программное приложение принимает заявку на продажу к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки программное приложение отклоняет заявку на продажу.

3. Центральный депозитарий выполняет действия по регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот в течение трех часов с момента приема заявки на продажу к исполнению.

Алгоритм регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот установлен приложением 6.3 к настоящим Правилам.

Особенности регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот установлены статьей 21 настоящих Правил.

Сделка купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот считается зарегистрированной в момент завершения исполнения заявки на продажу.

## **Статья 21. Особенности регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот**

1. При регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот краткосрочные ноты списываются с лицевого счета держателя по принципу "FIFO"<sup>7</sup>, то есть первыми по очередности с лицевого счета держателя списываются те краткосрочные ноты, которые были зачислены на него раньше других.
2. При регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот электронные деньги списываются как с электронного кошелька Национального Банка, так и с электронного кошелька Центрального депозитария<sup>8</sup> (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).

---

<sup>7</sup> Акроним англоязычного выражения "First In, First Out" ("первым пришел – первым ушел").

<sup>8</sup> В соответствии с пунктами 29 и 30 Правил выпуска.

С электронного кошелька Национального Банка списываются электронные деньги в сумме, равной стоимости продаваемых держателем краткосрочных нот согласно цене (ценам) их покупки держателем и определяемой в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).

С электронного кошелька Центрального депозитария списываются электронные деньги в сумме, равной сумме дохода по продаваемым держателем краткосрочным нотам и определяемой в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных пунктом 6 настоящей статьи).

3. При регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот электронные деньги списываются только с электронного кошелька Национального Банка, если по этим краткосрочным нотам ещё не начислен доход, то есть, если определенная Национальным Банком цена размещения, продажи, выкупа краткосрочной ноты, действующая на день регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, совпадает с ценой продаваемой держателем краткосрочной ноты, по которой она была им приобретена.
4. Сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i=1}^n P_i, \text{ где}$$

S – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, тенге;

n – количество продаваемых держателем краткосрочных нот, штук;

P – цена продаваемой держателем краткосрочной ноты, по которой она была им приобретена, тенге.

5. Сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Центрального депозитария при регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, рассчитывается по формуле:

$$S_{\Delta} = (Q \times P') - S, \text{ где}$$

- $S_{\Delta}$  – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Центрального депозитария при регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, тенге;
- $Q$  – количество продаваемых держателем краткосрочных нот, штук;
- $P'$  – определенная Национальным Банком цена размещения, продажи, выкупа краткосрочной ноты, действующая на день регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот, тенге;
- $S$  – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот и рассчитанная в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, тенге.
6. При регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот сумма одного указания Центрального депозитария на перевод электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка не должна превышать значение, установленное пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".
- Соответственно, Центральный депозитарий отправляет в КЦМР столько указаний на перевод электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка, сколько их необходимо для того, чтобы на электронный кошелек держателя были в общем итоге перечислены все причитающиеся держателю электронные деньги.

## **Статья 22. Ответность Центрального депозитария, относящаяся к продаже держателем краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о следующих событиях, относящихся к продаже держателем краткосрочных нот:
  - 1) об отклонении заявки на продажу согласно пункту 2 статьи 20 настоящих Правил;
  - 2) об отказе в исполнении заявки на продажу согласно приложению 6.3 к настоящим Правилам;
  - 3) об исполнении заявки на продажу.
2. Центральный депозитарий уведомляет держателя о событиях, относящихся к продаже держателем краткосрочных нот, путем предоставления ему отчета об исполнении заявки на продажу.

Отчет об исполнении заявки на продажу предоставляется держателю через программное приложение.

Состав данных в отчете Центрального депозитария об исполнении заявки на продажу определен приложением 9.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий предоставляет держателю отчет об исполнении заявки на продажу не позднее первого календарного дня, следующего за днем получения этой заявки.

### **§ 3. Блокирование и разблокирование краткосрочных нот**

#### **Статья 23. Блокирование и разблокирование краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию блокирования или разблокирования краткосрочных нот на основании полученного им решения государственного органа или должностного лица, обладающего в соответствии с законодательством Республики Казахстан правом наложения ареста на краткосрочные ноты, и/или снятия ареста, наложенного на краткосрочные ноты, и/или приостановления обращения краткосрочных нот, и/или возобновления обращения краткосрочных нот (далее в настоящей статье – Решение).

Требования к оформлению и содержанию Решения определяются законодательством Республики Казахстан.

2. Условия исполнения Решения Центральным депозитарием определены приложением 7.1 к настоящим Правилам. Проверка Решения на соответствие указанным условиям выполняется работниками Центрального депозитария, в трудовые (служебные) обязанности которых входит выполнение такой проверки.

Центральный депозитарий принимает Решение к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий не принимает Решение к исполнению.

3. Центральный депозитарий выполняет действия по регистрации операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот в день приема Решения к исполнению.

Алгоритм регистрации операции блокирования краткосрочных нот установлен приложением 7.2 к настоящим Правилам.

Алгоритм регистрации операции разблокирования краткосрочных нот установлен приложением 7.3 к настоящим Правилам.

Особенности регистрации операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот установлены статьей 24 настоящих Правил.



Операция блокирования или разблокирования краткосрочных нот считается зарегистрированной в момент завершения исполнения Решения.

4. Если иное не установлено Решением, исполненным Центральным депозитарием, при составлении списка (реестра) держателей краткосрочных нот на дату их погашения и при наличии краткосрочных нот на разделе "блокирование с правом получения денег при погашении" и/или на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя в данный список (реестр) включается данный держатель.

**Статья 24. Особенности регистрации операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот**

В случае если согласно Решению подлежат блокированию уже ранее заблокированные краткосрочные ноты, Центральный депозитарий исполняет Решение путем регистрации операции таких краткосрочных нот.

**Статья 25. Информация Центрального депозитария, относящаяся к блокированию или разблокированию краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о следующих событиях, относящихся к блокированию и разблокированию принадлежащих держателю краткосрочных нот:

- 1) о блокировании краткосрочных нот;
- 2) о разблокировании краткосрочных нот.

2. Центральный депозитарий уведомляет держателя о блокировании или разблокировании принадлежащих тому краткосрочных нот путем отправки держателю соответствующего сообщения.

Сообщение о блокировании или разблокировании принадлежащих держателю краткосрочных нот отправляется ему через программное приложение.

Центральный депозитарий отправляет указанное сообщение держателю не позднее первого календарного дня, следующего за днем регистрации операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот.

3. Центральный депозитарий уведомляет государственный орган или иное лицо, который принял (которое приняло) Решение, о следующих событиях, относящихся к блокированию и разблокированию краткосрочных нот:

- 1) о невозможности принять Решение к исполнению согласно пункту 2 статьи 23 настоящих Правил;

- 2) о блокировании краткосрочных нот в количестве меньшем, чем это указано в Решении, согласно приложению 7.2 к настоящим Правилам;
- 3) об исполнении Решения.
4. Центральный депозитарий уведомляет государственный орган или иное лицо, которой принял (которое приняло) Решение, о событиях, относящихся к блокированию и разблокированию краткосрочных нот, путем отправки ему соответствующего сообщения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Центральный депозитарий отправляет указанное сообщение государственному органу или иному лицу, который принял (которое приняло) Решение, не позднее первого календарного дня, следующего за днем получения Решения.

#### **§ 4. Погашение краткосрочных нот**

##### **Статья 26. Погашение краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий регистрирует операцию погашения краткосрочных нот на основании параметров их выпуска, полученных Центральным депозитарием от Национального Банка в соответствии со статьей 17 настоящих Правил.
2. До наступления дня погашения краткосрочных нот, но не позднее времени, установленного Правилами выпуска, Центральный депозитарий отправляет уведомление о параметрах их погашения<sup>9</sup> Национальному Банку через АИС "Invest Online".

Состав данных в уведомлении о параметрах погашения краткосрочных нот определен приложением 8.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий выполняет действия по регистрации операции погашения краткосрочных нот в день их погашения, определенный согласно условиям выпуска и размещения краткосрочных нот.

Алгоритм регистрации операции погашения краткосрочных нот установлен приложением 8.2 к настоящим Правилам.

Особенности регистрации операции погашения краткосрочных нот установлены статьей 27 настоящих Правил.

---

<sup>9</sup> То же, что и предусмотренное Правилами выпуска уведомление о количестве краткосрочных нот Национального Банка и сумме, подлежащей выплате физическому лицу при погашении краткосрочных нот Национального Банка.

Операция погашения краткосрочных нот считается зарегистрированной в момент списания погашаемых краткосрочных нот с лицевого счета держателя.

## Статья 27. Особенности регистрации операции погашения краткосрочных нот

1. При регистрации операции погашения краткосрочных нот электронные деньги списываются как с электронного кошелька Национального Банка, так и с электронного кошелька Центрального депозитария<sup>10</sup>.

С электронного кошелька Национального Банка списываются электронные деньги в сумме, равной стоимости погашаемых краткосрочных нот согласно цене (ценам) их покупки держателем и определяемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).

С электронного кошелька Центрального депозитария списываются электронные деньги в сумме, равной сумме дохода по погашаемым краткосрочным нотам и определяемой в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи).

2. Сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации операции погашения краткосрочных нот, рассчитывается по формуле:

$$S = \sum_{i=1}^n P_i, \text{ где}$$

$S$  – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации операции погашения краткосрочных нот, тенге;

$n$  – количество принадлежащих держателю погашаемых краткосрочных нот, штук (в том числе учитываемых на разделах "блокирование с правом получения денег при погашении" и "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя);

$P$  – цена погашаемой краткосрочной ноты, по которой она была приобретена держателем, тенге.

3. Сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Центрального депозитария при регистрации операции погашения краткосрочных нот, рассчитывается по формуле:

$$S_{\Delta} = (Q \times P') - S, \text{ где}$$

---

<sup>10</sup> В соответствии с пунктом 37 Правил выпуска.

- $S_{\Delta}$  – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Центрального депозитария при регистрации операции погашения краткосрочных нот, тенге;
- $Q$  – количество принадлежащих держателю погашаемых краткосрочных нот, штук (в том числе учитываемых на разделах "блокирование с правом получения денег при погашении" и "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя);
- $P'$  – определенная Национальным Банком цена размещения, продажи, выкупа краткосрочной ноты, действующая на день регистрации операции погашения краткосрочных нот, тенге;
- $S$  – сумма электронных денег, подлежащая списанию с электронного кошелька Национального Банка при регистрации операции погашения краткосрочных нот и рассчитанная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, тенге.
4. При регистрации операции погашения краткосрочных нот причитающиеся держателю электронные деньги зачисляются на электронный кошелек держателя или на электронный кошелек Национального Банка.
- На электронный кошелек держателя зачисляются электронные деньги, если нет оснований для зачисления электронных денег на электронный кошелек Национального Банка согласно абзацу третьему настоящего пункта.
- На электронный кошелек Национального Банка зачисляются электронные деньги, если погашаемые краткосрочные ноты учитываются на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя или если электронный кошелек держателя заблокирован. Дальнейшие действия в отношении таких электронных денег осуществляются без участия Центрального депозитария.
5. При регистрации операции погашения краткосрочных нот сумма одного указания Центрального депозитария на перевод электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка должна быть кратна номинальной стоимости одной краткосрочной ноты (100 тенге) и не должна превышать значение, установленное пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".
- Соответственно, Центральный депозитарий отправляет в КЦМР столько указаний на перевод электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка, сколько их необходимо для того, чтобы на электронный кошелек держателя и/или на электронный кошелек

Национального Банка были в общем итоге перечислены все причитающиеся держателю электронные деньги.

**Статья 28. Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к погашению краткосрочных нот**

1. Центральный депозитарий уведомляет держателя о погашении принадлежащих ему краткосрочных нот путем отправки ему соответствующего уведомления и предоставления выписки с лицевого счета держателя.

Уведомление о погашении принадлежащих держателю краткосрочных нот отправляется держателю через программное приложение.

2. Центральный депозитарий отправляет держателю уведомление о погашении принадлежащих держателю краткосрочных нот немедленно после того, как регистрация операции погашения краткосрочных нот будет завершена.

Центральный депозитарий предоставляет держателю выписку с его лицевого счета не позднее первого календарного дня, следующего за днем погашения краткосрочных нот.

**§ 5. Отчетность Центрального депозитария**

**Статья 29. Отчетность Центрального депозитария, относящаяся к регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами**

1. Центральный депозитарий предоставляет держателям отчетные документы следующих видов, относящихся к регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами:

- 1) отчет об исполнении заявки держателя;
- 2) выписка с лицевого счета держателя.

2. Центральный депозитарий предоставляет держателю отчеты об исполнении его заявок на покупку краткосрочных нот и на продажу краткосрочных нот.

Отчет об исполнении заявки держателя также используется как предусмотренный главой 2 настоящих Правил отчет об исполнении заявки держателя на изменение реквизитов его лицевого счета.

Отчет об исполнении заявки держателя предоставляется ему через программное приложение.

Состав данных в отчете об исполнении заявки держателя определен приложением 9.1 к настоящим Правилам.

3. Центральный депозитарий предоставляет держателю выписки с его лицевого счета в случаях, установленных настоящей главой.

Выписка с лицевого счета держателя также предоставляется держателю на основании его заявки на предоставление этой выписки (далее в настоящей главе – заявка на предоставление выписки) в соответствии со статьей 30 настоящих Правил.

Выписка с лицевого счета держателя предоставляется ему через программное приложение.

Состав данных в выписке с лицевого счета держателя определен приложением 9.4 к настоящим Правилам.

### **Статья 30. Предоставление выписки с лицевого счета держателя на основании заявки на предоставление выписки**

1. Заявка на предоставление выписки подается через программное приложение. Состав данных в заявке на предоставление выписки определен приложением 9.2 к настоящим Правилам.
2. Условия исполнения Центральным депозитарием заявки на предоставление выписки определены приложением 9.3 к настоящим Правилам. Проверка заявки на предоставление выписки на соответствие указанным условиям выполняется программным приложением автоматически.

Программное приложение принимает заявку на предоставление выписки к исполнению при получении положительного результата указанной проверки. При получении отрицательного результата указанной проверки программное приложение отклоняет заявку на предоставление выписки.

3. Центральный депозитарий уведомляет держателя об отклонении заявки на предоставление выписки путем отправки ему соответствующего уведомления.

Уведомление об отклонении заявки на предоставление выписки отправляется держателю через программное приложение.

## **Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 31. Режим обслуживания держателей**

1. Центральный депозитарий обслуживает держателей в рамках деятельности по ведению системы реестров в режиме "24/7" (круглосуточно, без выходных и иных нерабочих дней), за исключениями, установленными пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
2. Относительно краткосрочных нот какого-либо отдельного выпуска Центральный депозитарий начинает обслуживать держателей

с момента начала периода обращения краткосрочных нот данного выпуска и прекращает их обслуживать одновременно с завершением выполнения действий по регистрации операции погашения краткосрочных нот данного выпуска.

3. Ежедневно, с 23.45 до 00.15 часов алматинского времени следующего дня, Центральный депозитарий приостанавливает прием и выдачу операционных документов.
4. В случае возникновения ситуации, связанной с неработоспособностью АИС "Invest Online", Центральный депозитарий приостанавливает прием и выдачу операционных документов с момента возникновения такой ситуации.

Центральный депозитарий возобновляет прием и выдачу операционных документов, приостановленные согласно абзацу первому настоящего пункта, в течение двух часов с момента восстановления работоспособности АИС "Invest Online".

### **Статья 32. Прием и выдача Центральным депозитарием операционных документов**

1. Центральный депозитарий принимает от держателей и выдает держателям операционные документы через программное приложение.
2. Центральный депозитарий принимает от держателей и выдает держателям операционные документы в режиме "24/7" (круглосуточно, без выходных и иных нерабочих дней), за исключениями, установленными пунктами 3 и 4 статьи 31 настоящих Правил.
3. Передача операционного документа Центральному депозитарию, равно как и получение операционного документа Центральным депозитарием, не означает однозначный прием данного операционного документа Центральным депозитарием.

Центральный депозитарий вправе отказать держателю в приеме операционного документа в определенных настоящими Правилами случаях.

В случае отказа в приеме операционного документа, переданного держателем Центральному депозитарию, Центральный депозитарий уведомляет об этом держателя путем отправки ему соответствующего сообщения через программное приложение.

Операционные документы, принятые Центральным депозитарием от держателей и переданные Центральным депозитарием держателям, регистрируются им в порядке, определенном внутренними документами Центрального депозитария.

4. Состав данных в операционных документах, принимаемых Центральным депозитарием от держателей и выдаваемых Центральным депозитарием держателям, определяется настоящими Правилами.

Форматы операционных документов, принимаемых Центральным депозитарием от держателей и выдаваемых Центральным депозитарием держателям, определяются утвержденными решениями Правления Центрального депозитария протоколами взаимодействия.

5. Центральный депозитарий отказывает в приеме операционного документа, если:
  - 1) состав данных операционного документа не соответствует определенному настоящими Правилами составу данных для операционных документов данного типа;
  - 2) формат операционного документа не соответствует формату, определенному форматами взаимодействия для операционных документов данного типа;
  - 3) электронная цифровая подпись, которой подписан операционный документ, не прошла проверку подлинности в соответствии с Правилами проверки подлинности электронной цифровой подписи, утвержденными приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09 декабря 2015 года № 1187;
  - 4) (при подаче заявки на открытие лицевого счета держателя) Центральный депозитарий не сумел идентифицировать заявителя выбранным заявителем способом.

### **Статья 33. Оплата услуг Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий взимает с Национального Банка тариф за оказание услуг при осуществлении Центральным депозитарием деятельности по ведению системы реестров.

Размер, порядок и сроки уплаты тарифа установлены договором по ведению системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка и оказания услуг платежного агента и агента системы электронных денег, заключенным между Национальным Банком и Центральным депозитарием.

2. Центральный депозитарий не взимает с держателей какие-либо тарифы за оказание услуг при осуществлении Центральным депозитарием деятельности по ведению системы реестров.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 сентября 2018 года).*



#### **Статья 34. Взаимодействие с субъектами финансового мониторинга**

1. При ведении системы реестров Центральный депозитарий как субъект финансового мониторинга, руководствуясь пунктом 6 статьи 5 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", полагается на меры по надлежащей проверке держателя, принимаемые следующими субъектами финансового мониторинга:
  - 1) Единым пенсионным фондом;
  - 2) депонентом Центрального депозитария, клиентом которого является держатель.
2. Взаимодействие Центрального депозитария и Единого пенсионного фонда регулируется заключенным между ними соглашением об обмене информацией в рамках исполнения требований, установленных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
3. Полученное Центральным депозитарием сообщение Единого пенсионного фонда о результатах надлежащей проверки физического лица является для Центрального депозитария документом, подтверждающим, что Единый пенсионный фонд как субъект финансового мониторинга реализовал в отношении данного лица меры, предусмотренные подпунктами 1), 2-1) и 6) пункта 3 статьи 5 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
4. Взаимодействие Центрального депозитария и депонента Центрального депозитария, клиентом которого является держатель, регулируется заключенным между ними договором депозитарного обслуживания.

Полученный Центральным депозитарием приказ его депонента на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета на имя держателя (как клиента данного депонента), является для Центрального депозитария документом, подтверждающим, что депонент Центрального депозитария как субъект финансового мониторинга реализовал в отношении данного держателя меры, предусмотренные подпунктами 1), 2-1) и 6) пункта 3 статьи 5 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

**Статья 35. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае, если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. В случае, если настоящие Правила противоречат внутренним документам КЦМР, применяются нормы внутренних документов КЦМР.

Президент

Студенина Е.В.

## **Приложение 1**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## **ДОГОВОР**

### **обслуживания держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц (форма договора присоединения)**

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и физическим лицом, на имя которого Центральный депозитарий открыл лицевой счет в системе реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц (далее – держатель) при оказании Центральным депозитарием услуг по ведению указанного счета и по регистрации сделок и операций с названными краткосрочными нотами (далее – краткосрочные ноты).

### **Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ**

- 1.1. Условия Договора определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты держателем только путем присоединения к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение держателя к Договору осуществляется путем направления им Центральному депозитарию оферты в виде заявки на открытие лицевого счета в системе реестров держателей краткосрочных нот, размещаемых среди физических лиц (далее – лицевой счет держателя), и/или на открытие электронного кошелька в системе электронных денег "e-kzt.kz" в порядке, определенном внутренним документом Центрального депозитария "Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц" (далее – Правила).

Условия и порядок выдачи акцепта Центральным депозитарием указанной оферты определены Правилами.

Тексты Договора и Правил публикуются Центральным депозитарием на его интернет-сайте по адресу: [http://kacd.kz/ru/normative\\_base/policy/intro/actual](http://kacd.kz/ru/normative_base/policy/intro/actual).

1.3. Местом заключения Договора является город Алматы.

Датой заключения Договора является день открытия лицевого счета держателя в соответствии с Правилами.

1.4. Держатель, направляя Центральному депозитарию оферту в виде заявки на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька, тем самым подтверждает, что он действует от своего имени и в собственных интересах, а также подтверждает свое согласие:

- 1) на сбор, обработку и распространение персональных данных держателя Центральным депозитарием;
- 2) на получение Центральным депозитарием сведений о держателе от субъектов финансового мониторинга, в том числе от АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и от депонента Центрального депозитария, клиентом которого является держатель;
- 3) на предоставление Центральным депозитарием сведений о держателе субъектам финансового мониторинга, в том числе РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и депоненту Центрального депозитария, клиентом которого является держатель;
- 4) на получение услуг Центрального депозитария на определенных Правилами и Договором условиях;
- 5) на открытие электронного кошелька держателя в системе электронных денег "e-kzt.kz", оператором которой является РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (в случае, если у держателя такой электронный кошелек отсутствует);
- 6) на авторизацию электронного кошелька держателя в системе электронных денег "e-kzt.kz" (в случае, если этот электронный кошелек был открыт, но держателю не был присвоен в названной системе статус идентифицированного пользователя);
- 7) на использование открытого и авторизованного электронного кошелька держателя в системе электронных денег "e-kzt.kz" в предусмотренных Правилами целях;
- 8) с правом Центрального депозитария самостоятельно изменять Правила и условия Договора в соответствии с пунктом 1.5 Договора.

1.5. Центральный депозитарий вправе самостоятельно изменять Правила и условия Договора, внося в них соответствующие изменения и/или дополнения, либо излагая их в новой редакции.

Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов об изменении Правил и условий Договора в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом о любом таком изменении Центральный депозитарий обязан уведомить своих клиентов не менее чем за 15 календарных дней до даты введения этого изменения в действие.

В дополнение к общему уведомлению своих клиентов об изменении Правил и/или условий Договора Центральный депозитарий индивидуально уведомляет держателя о таком изменении путем отправки соответствующего сообщения на адрес электронной почты держателя, указанный в реквизитах лицевого счета держателя.

## **Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 2.1. Согласно Договору Центральный депозитарий оказывает услуги по ведению лицевого счета держателя и по регистрации сделок и операций с краткосрочными нотами, покупаемыми держателем или принадлежащими ему (далее – услуги), на условиях и в порядке, определенных (определенном) законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.

## **Раздел 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

- 3.1. Центральный депозитарий обязан:

- 1) оказывать услуги держателю на условиях и в порядке, определенных (определенном) законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, возложенные на него Правилами и Договором;
- 3) круглосуточно (24/7) предоставлять консультацию по программному приложению и принимать обращения держателей на техническую поддержку, и в случае необходимости, перенаправлять данные обращения в Национальный Банк;
- 4) круглосуточно (24/7) и по мере получения от Национального Банка ответов на обращения клиентов переправлять эти ответы держателю.

- 3.2. Держатель обязан:

- 1) соблюдать при пользовании услугами Центрального депозитария условия и порядок, определенные законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, возложенные на него Правилами и Договором;
- 3) соблюдать условия договора присоединения на предоставление услуг в системе электронных денег "e-kzt.kz" и нормы внутреннего документа РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" "Правила функционирования системы электронных денег "e-kzt.kz"".

- 3.3. Сторона Договора, у которой произошло изменение информации, ранее предоставленной другой стороне Договора при его заключении, обязана в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения предоставить другой стороне Договора обновленную информацию посредством программного приложения, используемого клиентами Центрального депозитария для открытия лицевых счетов в системе реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц, изменения реквизитов этих лицевых счетов, совершения сделок купли-продажи краткосрочных нот и пользования услугами.

#### Раздел 4. ПРАВА СТОРОН

- 4.1. Центральный депозитарий имеет право:

- 1) предоставлять Национальному Банку Республики Казахстан как органу государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций любую имеющуюся у Центрального депозитария информацию о держателе, о принадлежащих держателю краткосрочных нотах, о заключенных (осуществляемых) держателем сделках и операциях с краткосрочными нотами и иную информацию, необходимую для осуществления Национальным Банком Республики Казахстан его надзорных функций;
- 2) предоставлять аудиторским организациям, осуществляющим аудит финансовой отчетности Центрального депозитария, информацию о принадлежащих держателю краткосрочных нотах, о заключенных (осуществляемых) держателем сделках и операциях с краткосрочными нотами и иную информацию, необходимую для проведения такого аудита;
- 3) предоставлять в РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" предусмотренные Правилами данные, необходимые для регистрации физического лица в системе электронных денег "e-kzt.kz";
- 4) обращаться в надзорные, правоохранительные, судебные и иные государственные органы для защиты своих прав и интересов в случаях ненадлежащего выполнения держателем его обязанностей;
- 5) выполнять предусмотренные Правилами действия.

- 4.2. Центральный депозитарий обладает иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.

- 4.3. Центральный депозитарий не имеет права:

- 1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
- 2) осуществлять регистрацию сделок и операций с краткосрочными нотами, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан;

- 3) использовать принадлежащие держателю краткосрочные ноты в собственных интересах или в интересах третьих лиц;
  - 4) разглашать сведения о держателе и принадлежащих ему краткосрочных нотах, а также имеющуюся у Центрального депозитария информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором).
- 4.4. Держатель имеет право:
- 1) обращаться в надзорные, правоохранительные, судебные и иные государственные органы для защиты своих прав и интересов в случаях ненадлежащего выполнения Центральным депозитарием его обязанностей;
  - 2) запрашивать у Центрального депозитария и получать предусмотренные Правилами документы.
- 4.5. Держатель не имеет права:
- 1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 2) предоставлять Центральному депозитарию заявки на регистрацию сделок и операций с краткосрочными нотами, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

## **Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1. Если иное не предусмотрено Договором, за нарушение обязательств, возникших из Договора, его стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Стороны Договора несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением возникших из Договора обязательств, в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 5.3. Держатель несет ответственность за недостоверность, и/или неточность, и/или неполноту, и/или неактуальность информации, предоставленной им Центральному депозитарию в рамках Договора, а также за любые последствия использования такой информации.  
Держатель также несет ответственность за несоблюдение им установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором требований к оформлению и порядку предоставления указанной информации.
- 5.4. Центральный депозитарий несет ответственность за несоблюдение им установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором требований к условиям и порядку регистрации заключенных (осуществляемых) держателем сделках и операциях с краткосрочными нотами.

- 5.5. Сторона Договора не несет ответственности за нарушение своих обязательств, возникших из Договора, вследствие несоблюдения другой стороной Договора требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
- 5.6. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие использования третьими лицами идентификационных данных держателя (средств подтверждения), если такое использование стало возможным не по вине Центрального депозитария.

## **Раздел 6. ФОРС-МАЖОР**

- 6.1. Стороны Договора не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возникших из Договора обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования учетной организации, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению этих обязательств по независящим от сторон Договора причинам.
- 6.2. Стороны Договора обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств по Договору, станут известны одной из сторон Договора. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 6.3. При прекращении действия непреодолимой силы стороны Договора принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязательств по Договору. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

## **Раздел 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 7.1. Договор вступает в силу с момента отправления Центральным депозитарием держателю отчета, согласно которому Центральный депозитарий открыл лицевой счет держателя, и прекращает свое действие при закрытии лицевого счета держателя.
- 7.2. Договор не может быть расторгнут при наличии краткосрочных нот, учитываемых на лицевом счете держателя.



## **Раздел 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 8.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе выполнения условий Договора, стороны Договора обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 8.2. При недостижении взаимного согласия сторон Договора споры между ними рассматриваются в судебной инстанции города Алматы согласно подсудности, установленной законодательством Республики Казахстан.

## **Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

- 9.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на его интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)).

## Приложение 2.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Открытие лицевого счета держателя

### Состав данных в заявке на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>I ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ (согласно пункту 18 Правил выпуска)</b>				
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
3.	<b>Фамилия</b>	+	Фамилия заявителя	<p>Поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по субсчету в системе учета Центрального депозитария.</p> <p>Поле заполняется автоматически, если заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи или по данным в Едином пенсионном фонде.</p> <p>При выборе способа идентификации заявителя по субсчету в системе учета Центрального депозитария: содержание поля должно совпадать с данными в системе учета Центрального депозитария.</p>
4.	<b>Имя</b>	+	Собственное имя заявителя	<p>Поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по субсчету в системе учета Центрального депозитария.</p> <p>Поле заполняется автоматически, если заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи или по данным в Едином пенсионном фонде.</p> <p>При выборе способа идентификации заявителя по субсчету в системе учета Центрального депозитария: содержание поля должно совпадать с данными в системе учета Центрального депозитария.</p>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
5.	<b>Отчество</b>	-	Отчество заявителя (при наличии такового)	<p>Поле не заполняется при отсутствии отчества у заявителя.</p> <p>При наличии отчества у заявителя поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по субсчету в системе учета Центрального депозитария.</p> <p>При наличии отчества у заявителя поле заполняется автоматически, если заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи или по данным в Едином пенсионном фонде.</p> <p>При выборе способа идентификации заявителя по субсчету в системе учета Центрального депозитария: содержание поля должно совпадать с данными в системе учета Центрального депозитария.</p>
6.	<b>ИИН</b>	+	Индивидуальный идентификационный номер заявителя	<p>Поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по субсчету в системе учета Центрального депозитария или по данным в Едином пенсионном фонде.</p> <p>Поле заполняется автоматически, если заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи.</p> <p>При выборе способа идентификации заявителя по субсчету в системе учета Центрального депозитария: содержание поля должно совпадать с данными в системе учета Центрального депозитария.</p>

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
7.	<b>Вид документа</b>	+	Вид документа, удостоверяющего личность заявителя	Поле заполняется автоматически и только в том случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по данным в Едином накопительном пенсионном фонде. Возможные значения поля: 1) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан; 2) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан.
8.	<b>Номер документа</b>	+	Номер документа, удостоверяющего личность заявителя	Поле заполняется автоматически и только в том случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
9.	<b>Орган выдачи документа</b>	+	Наименование органа, который выдал документ, удостоверяющий личность заявителя	Поле заполняется автоматически и только в том случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
10.	<b>Дата выдачи документа</b>	+	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя	Поле заполняется автоматически и только в том случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
11.	<b>Срок действия документа</b>	+	Дата, до истечения которой действителен документ, удостоверяющий личность заявителя	Поле заполняется автоматически и только в том случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
12.	<b>Номер телефона</b>	+	Номер мобильного телефона заявителя	Поле заполняется заявителем. При выборе способа идентификации заявителя по субсчету в системе учета Центрального депозитария: содержание поля должно совпадать с данными в системе учета Центрального депозитария.
13.	<b>Электронная почта</b>	+	Адрес электронной почты заявителя	Поле заполняется заявителем.
14.	<b>Согласие для Центрального депозитария</b>	+	Отметка о согласии заявителя на сбор, обработку и распространение его персональных данных Центральным депозитарием	Поле заполняется заявителем.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
15.	<b>Согласие для Единого пенсионного фонда</b>	-	Отметка о согласии заявителя на сбор, обработку и распространение его персональных данных Единым пенсионным фондом	Поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
<b>II ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (для идентификации заявителя)</b>				
16.	<b>Номер субсчета</b>	-	Номер субсчета в системе учета Центрального депозитария	Поле заполняется заявителем том случае, если он выбрал способ своей идентификации по субсчету в системе учета Центрального депозитария.
17.	<b>Пароль от личного кабинета в Едином пенсионном фонде</b>	-	Пароль от личного кабинета заявителя в системе учета Единого пенсионного фонда	Поле заполняется заявителем в том случае, если он выбрал способ своей идентификации по данным в Едином пенсионном фонде.
18.	<b>Секретное слово</b>	+	Секретное слово для электронного кошелька заявителя	Поле заполняется заявителем. При наличии у заявителя идентифицированного электронного кошелька в системе электронных денег "e-kzt.kz", оператором которой является КЦМР, содержание поля должно совпадать с данными в системе учета КЦМР.

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## Приложение 2.2

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Открытие лицевого счета держателя

### Условия приема Центральным депозитарием заявки на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька к исполнению

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центальному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Заявитель достиг совершеннолетия.
4. В случае если заявитель выбрал способ своей идентификации по электронной цифровой подписи:
  - 1) фамилия, имя, отчество (при наличии такового) в изображении документа, удостоверяющего личность заявителя, совпадает с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии такового) в электронной цифровой подписи заявителя;
  - 2) индивидуальный идентификационный номер в изображении документа, удостоверяющего личность заявителя, совпадает с данными об индивидуальном идентификационном номере в электронной цифровой подписи заявителя.
5. В случае, если заявитель выбрал способ своей идентификации по субсчету заявителя в системе учета Центрального депозитария, данные системы учета Центрального депозитария совпадают с содержанием полей заявки:
  - 1) "Фамилия", "Имя", "Отчество" (при его наличии)"
  - 2) "ИИН";
  - 3) "Номер телефона";
  - 4) "Номер субсчета".

6. В случае, если заявитель выбрал способ его идентификации по данным в Едином пенсионном фонде, данные системы учета Единого пенсионного фонда совпадают с содержанием полей заявки:
  - 1) "ИИН";
  - 2) "Пароль от личного кабинета в Едином пенсионном фонде".
7. Указанный в заявке номер телефона является номером мобильного телефона.



## Приложение 2.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Открытие лицевого счета держателя

### Алгоритм открытия лицевого счета держателя

**Шаг 1.** При приеме заявки на открытие лицевого счета держателя к исполнению Центральный депозитарий отправляет на номер мобильного телефона заявителя, указанный в заявке на открытие лицевого счета держателя, сообщение с буквенно-цифровым кодом.

**Шаг 2.** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 1 заявитель передает Центральному депозитарию через программное приложение буквенно-цифровой код, содержащийся в этом сообщении. Шаг 2 должен быть выполнен в течение дня приема заявки на открытие лицевого счета держателя к исполнению.

**Шаг 3а.** По получении буквенно-цифрового кода согласно шагу 2 Центральный депозитарий выполняет проверку на совпадение этого кода с буквенно-цифровым кодом в сообщении, отправленном Центральным депозитарием согласно шагу 1.

**Шаг 3б.** В случае, если в течение дня приема заявки на открытие лицевого счета держателя к исполнению Центральный депозитарий не получил какое-либо ответное сообщение заявителя в ответ на свой запрос, отправленный согласно шагу 1, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на открытие лицевого счета

**Шаг 4а.** При получении отрицательного результата проверки, проведенной согласно шагу 3а, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на открытие лицевого счета.

**Шаг 4б.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 3а, Центральный депозитарий отправляет в КЦМР запрос относительно наличия у заявителя электронного кошелька держателя. Указанный запрос одновременно является заявкой на открытие заявителю электронного кошелька держателя, если у него такой кошелек отсутствует.

**Шаг 5.** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 4b КЦМР отправляет Центральному депозитарию ответное сообщение одного из следующих типов:

- 1) сообщение о невозможности открыть заявителю электронный кошелек держателя (сообщение типа 1)<sup>1</sup>;
- 2) сообщение об открытии заявителю электронного кошелька держателя (сообщение типа 2);
- 3) сообщение, подтверждающее наличие у заявителя электронного кошелька держателя (сообщение типа 3).

**Шаг 6a.** При получении сообщения КЦМР типа 1 согласно шагу 5 Центральный депозитарий отказывает заявителю в исполнении заявки на открытие лицевого счета держателя<sup>2</sup>.

**Шаг 6b.** При получении сообщения КЦМР типа 2 или 3 согласно шагу 5 Центральный депозитарий исполняет заявку на открытие лицевого счета держателя путем открытия этого счета и присвоения ему номера в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Правил ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц.

---

<sup>1</sup> Сообщение КЦМР типа 1 содержит информацию о причине (причинах) невозможности открыть заявителю электронный кошелек держателя.

<sup>2</sup> Центральный депозитарий также отказывает в исполнении заявки на открытие лицевого счета держателя в случае, если в течение дня приема этой заявки к исполнению Центральный депозитарий не получил какое-либо ответное сообщение КЦМР в ответ на свой запрос, отправленный согласно шагу 4b.

## Приложение 2.4

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Открытие лицевого счета держателя

### Состав данных в отчете об исполнении заявки на открытие лицевого счета держателя и/или на открытие электронного кошелька

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время отчета</b>	+	Дата и время отправки отчета	Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер отчета</b>	+	Уникальный номер отчета	Номер отчета должен быть уникальным за всю историю составления Центральным депозитарием отчетов любого вида.
3.	<b>Номер заявки</b>	+	Номер заявки на открытие лицевого счета	Используются данные заявки на открытие лицевого счета.
4.	<b>Дата открытия лицевого счета</b>	+	Дата открытия лицевого счета	
5.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета	Номер лицевого счета должен быть уникальным за всю историю открытия Центральным депозитарием лицевых счетов.
6.	<b>Электронный кошелек</b>	+	Номер электронного кошелька заявителя в системе электронных денег "e-kzt.kz", оператором которой является КЦМР	

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
7.	<b>Статус исполнения заявки</b>	+	Информация о статусе исполнения заявки	
8.	<b>Комментарий</b>	-	Комментарий к отчету	Обоснование причины отклонения заявки на открытие лицевого счета или отказа от исполнения заявки на открытие.

\* Обязательность заполнения поля отчета ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

\*\* Все поля заполняются автоматически.

### Приложение 3.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Изменение реквизитов лицевого счета держателя

### Состав данных в заявке на изменение реквизитов лицевого счета держателя

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>I ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ (согласно пункту 18 Правил выпуска)</b>				
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета	Поле заполняется автоматически.
4.	<b>Фамилия</b>	-	Фамилия держателя	Поле не заполняется, если не изменяется его содержание.
5.	<b>Имя</b>	-	Имя держателя	Поле не заполняется, если не изменяется его содержание.
6.	<b>Отчество</b>	-	Отчество держателя (при наличии такового)	Поле не заполняется, если не изменяется его содержание.
7.	<b>Номер телефона</b>	-	Номер мобильного телефона держателя	Поле не заполняется, если не изменяется его содержание.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
8.	<b>Электронная почта</b>	-	Адрес электронной почты держателя	Поле не заполняется, если не изменяется его содержание.
<b>II ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (для идентификации заявителя)</b>				
9	<b>Секретное слово</b>	-	Секретное слово для электронного кошелька держателя	Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле 7.

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

### **Приложение 3.2**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

#### **Изменение реквизитов лицевого счета держателя**

### **Условия приема Центральным депозитарием заявки на изменение реквизитов лицевого счета держателя к исполнению**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. В случае если держатель изменяет сведения о фамилии, имени, отчестве (при его наличии), содержание полей заявки "Фамилия", "Имя", "Отчество" (при его наличии)" совпадает с данными о фамилии, имени, отчестве (при наличии такового) в изображении нового документа, удостоверяющего личность держателя.
4. В случае если держатель приложил к заявке изображение нового документа, удостоверяющего личность держателя:
  - 1) индивидуальный идентификационный номер в изображении этого документа совпадает с индивидуальным идентификационным номером, указанным в реквизитах лицевого счета держателя;
  - 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) в изображении этого документа совпадают с фамилией, именем и отчеством (при наличии) физического лица, имеющего тот же индивидуальный идентификационный номер согласно электронному сервису "Поиск налогоплательщиков" Комитета государственных доходов Министерства Республики Казахстан<sup>1</sup>.
5. Указанный в заявке номер телефона является номером мобильного телефона.

---

<sup>1</sup> Доступен по адресу [http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer\\_search](http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search).

### Приложение 3.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Изменение реквизитов лицевого счета держателя

### Алгоритм изменения реквизитов лицевого счета держателя

- Шаг 1.** При приеме заявки на изменение реквизитов лицевого счета держателя к исполнению Центральный депозитарий отправляет сообщение с буквенно-цифровым кодом на номер мобильного телефона держателя, указанный в реквизитах лицевого счета держателя, или – в случае изменения реквизитов лицевого счета держателя в связи с изменением номера мобильного телефона держателя – на номер мобильного телефона, указанный в заявке на изменение реквизитов лицевого счета держателя.
- Шаг 2** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 1 держатель передает Центральному депозитарию через программное приложение буквенно-цифровой код, содержащийся в этом сообщении.
- Шаг 3а.** По получении буквенно-цифрового кода согласно шагу 2 Центральный депозитарий выполняет проверку на совпадение этого кода с буквенно-цифровым кодом в сообщении, отправленном Центральным депозитарием согласно шагу 1.
- Шаг 3б.** В случае, если в течение дня приема заявки на изменение реквизитов лицевого счета держателя к исполнению Центральный депозитарий не получил какое-либо ответное сообщение держателя в ответ на свой запрос, отправленный согласно шагу 1, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на изменение реквизитов лицевого счета держателя.



- Шаг 4а.** При получении отрицательного результата проверки, проведенной согласно шагу 3а, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на изменение реквизитов его лицевого счета.
- Шаг 4б.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 3а, Центральный депозитарий исполняет заявку на изменение реквизитов лицевого счета держателя путем изменения реквизитов этого счета и отправляет в КЦМР сообщение об изменении реквизитов лицевого счета держателя.

## Приложение 4.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Заккрытие лицевого счета держателя

#### Состав данных в заявке на закрытие лицевого счета держателя

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета	Поле заполняется автоматически.

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## **Приложение 4.2**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### **Закрытие лицевого счета держателя**

### **Условия приема Центральным депозитарием заявки на закрытие лицевого счета держателя к исполнению**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Документ, удостоверяющий личность держателя, является действительным на дату подачи заявки.
4. На лицевом счете держателя отсутствуют краткосрочные ноты.

### Приложение 4.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Закрытие лицевого счета держателя

### Алгоритм закрытия лицевого счета держателя

- Шаг 1.** Центральный депозитарий отправляет сообщение с буквенно-цифровым кодом на номер мобильного телефона держателя, указанный в реквизитах его лицевого счета.
- Шаг 2.** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 1 держатель передает Центральному депозитарию через программное приложение буквенно-цифровой код, содержащийся в этом сообщении.
- Шаг 3.** По получении буквенно-цифрового кода согласно шагу 2 Центральный депозитарий выполняет проверку на совпадение этого кода с буквенно-цифровым кодом в сообщении, отправленном Центральным депозитарием согласно шагу 1.
- Шаг 4а.** При получении отрицательного результата проверки, проведенной согласно шагу 3, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на закрытие лицевого счета.
- Шаг 4б.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 3, Центральный депозитарий исполняет заявку на закрытие лицевого счета путем закрытия этого счета.

## Приложение 5.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Регистрация сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот

#### Состав данных в заявке держателя на покупку краткосрочных нот

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета	Поле заполняется автоматически.
4.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер покупаемых краткосрочных нот	Выбирается одно из предлагаемых значений содержания поля.
5.	<b>Количество</b>	+	Количество краткосрочных нот, приобретаемых держателем	
6.	<b>Цена</b>	+	Определенная Национальным Банком цена размещения, продажи, выкупа краткосрочных нот на день подачи заявки	Поле заполняется автоматически.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

---

---

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
7.	<b>Стоимость</b>	+	Сумма сделки на день подачи заявки	Поле заполняется автоматически. В качестве содержания поля используется результат произведения значений, указанных в полях "Цена" и "Количество".

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## **Приложение 5.2**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### **Регистрация сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот**

### **Условия приема Центральным депозитарием заявки держателя на покупку краткосрочных нот**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Документ, удостоверяющий личность держателя, является действительным на дату подачи заявки.
4. Сумма сделки купли-продажи краткосрочных нот, предполагаемой к заключению согласно заявке, не превышает значение, установленное пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".
5. На разделе "основной" лицевого счета Национального Банка имеются краткосрочные ноты с указанным в заявке национальным идентификационным номером в количестве, достаточном для удовлетворения заявки.

### Приложение 5.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Регистрация сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот

### Алгоритм регистрации сделки купли-продажи покупаемых держателем краткосрочных нот

- Шаг 1.** При приеме заявки держателя на покупку краткосрочных нот к исполнению Центральный депозитарий переводит краткосрочные ноты в количестве, указанном в этой заявке, с раздела "основной" лицевого счета Национального Банка на раздел "расчеты" того же лицевого счета.
- Шаг 2.** Центральный депозитарий отправляет в КЦМР указание на перевод электронных денег с электронного кошелька держателя на электронный кошелек Национального Банка в сумме, указанной в поле "Стоимость" этой заявки.
- Шаг 3.** По получении указания Центрального депозитария согласно шагу 2 КЦМР отправляет сообщение с буквенно-цифровым кодом на номер мобильного телефона держателя, указанный в реквизитах его электронного кошелька.
- Шаг 4.** По получении сообщения КЦМР согласно шагу 3 держатель передает Центральному депозитарию через программное приложение буквенно-цифровой код, содержащийся в этом сообщении.
- Шаг 5.** По получении буквенно-цифрового кода согласно шагу 4 Центральный депозитарий пересылает сообщение с этим кодом в КЦМР с целью подтверждения готовности получить ответное сообщение в ответ на свое указание, отправленное в соответствии с шагом 2.
- Шаг 6.** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 5 КЦМР отправляет Центральному депозитарию ответное сообщение одного из следующих типов:
- 1) сообщение об отказе в переводе электронных денег с электронного кошелька держателя на электронный кошелек Национального Банка (сообщение типа 1)<sup>1</sup>;



- 2) сообщение о переводе электронных денег с электронного кошелька держателя на электронный кошелек Национального Банка (сообщение типа 2);

**Шаг 7а.** При получении сообщения КЦМР типа 1 согласно шагу 6 Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на покупку краткосрочных нот<sup>2</sup> и возвращает на раздел "основной" лицевого счета Национального Банка краткосрочные ноты, списанные с данного раздела согласно шагу 1.

**Шаг 7б.** При получении сообщения КЦМР типа 2 согласно шагу 6 Центральный депозитарий исполняет заявку держателя на покупку краткосрочных нот путем перевода краткосрочных нот в количестве, указанном в этой заявке, с раздела "расчеты" лицевого счета Национального Банка на раздел "основной" лицевого счета держателя.

---

<sup>1</sup> Сообщение КЦМР типа 1 содержит информацию о причине (причинах) невозможности перевода электронных денег с электронного кошелька держателя на электронный кошелек Национального Банка.

<sup>2</sup> Центральный депозитарий также отказывает в исполнении заявки держателя на покупку краткосрочных нот в случае, если в течение дня приема этой заявки к исполнению Центральный депозитарий не получил какое-либо ответное сообщение КЦМР в ответ на свое указание, отправленное в соответствии с шагом 2.

## Приложение 6.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Регистрация сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот

#### Состав данных в заявке держателя на продажу краткосрочных нот

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета	Поле заполняется автоматически.
4.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер продаваемых краткосрочных нот	Выбирается одно из предлагаемых значений содержания поля.
5.	<b>Количество</b>	+	Количество краткосрочных нот, продаваемых держателем	
6.	<b>Цена</b>	+	Определенная Национальным Банком цена размещения, продажи, выкупа краткосрочных нот на день подачи заявки	Поле заполняется автоматически.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

---

---

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
7.	<b>Стоимость</b>	+	Сумма сделки на день подачи заявки	Поле заполняется автоматически. В качестве содержания поля используется результат произведения значений, указанных в полях "Цена" и "Количество".

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## **Приложение 6.2**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### **Регистрация сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот**

### **Условия приема Центральным депозитарием заявки держателя на продажу краткосрочных нот**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Документ, удостоверяющий личность держателя, является действительным на дату подачи заявки.
4. Сумма сделки купли-продажи краткосрочных нот, предполагаемой к заключению согласно заявке, не превышает значение, установленное пунктом 4 статьи 44 закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах".
5. На разделе "основной" лицевого счета держателя имеются краткосрочные ноты с указанным в заявке национальным идентификационным номером в количестве, достаточном для удовлетворения заявки.

### Приложение 6.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Регистрация сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот

### Алгоритм регистрации сделки купли-продажи продаваемых держателем краткосрочных нот

- Шаг 1.** При приеме заявки держателя на продажу краткосрочных нот к исполнению Центральный депозитарий переводит краткосрочные ноты в количестве, указанном в этой заявке, с раздела "основной" лицевого счета держателя на раздел "расчеты" того же лицевого счета.
- Шаг 2.** Центральный депозитарий отправляет сообщение с буквенно-цифровым кодом на номер мобильного телефона держателя, указанный в реквизитах его лицевого счета.
- Шаг 3.** По получении сообщения Центрального депозитария согласно шагу 2 держатель передает Центральному депозитарию через программное приложение буквенно-цифровой код, содержащийся в этом сообщении.
- Шаг 4.** По получении буквенно-цифрового кода согласно шагу 3 Центральный депозитарий выполняет проверку на совпадение этого кода с буквенно-цифровым кодом в сообщении, отправленном Центральным депозитарием согласно шагу 2.
- Шаг 5a.** При получении отрицательного результата проверки, проведенной согласно шагу 4, Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на продажу краткосрочных нот<sup>1</sup> и возвращает на раздел "основной" лицевого счета держателя краткосрочные ноты, списанные с данного раздела согласно шагу 1.
- Шаг 5b.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 4, Центральный депозитарий отправляет в КЦМР указание на перевод электронных денег с электронного кошелька Национального Банка и/или электронного кошелька Центрального депозитария на электронный кошелек держателя в общей сумме, равной указанной в поле "Стоимость" заявки держателя на продажу краткосрочных нот.

- Шаг 6.** По получении указания Центрального депозитария согласно шагу 5b КЦМР отправляет Центральному депозитарию ответное сообщение одного из следующих типов:
- 1) сообщение об отказе в переводе электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и/или электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя (сообщение типа 1)<sup>2</sup>;
  - 2) сообщение о переводе электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя (сообщение типа 2).
- Шаг 7а.** При получении сообщения КЦМР типа 1 согласно шагу 6 Центральный депозитарий отказывает держателю в исполнении его заявки на продажу краткосрочных нот<sup>3</sup> и возвращает на раздел "основной" лицевого счета держателя краткосрочные ноты, списанные с данного раздела согласно шагу 1.
- Шаг 7б.** При получении сообщения КЦМР типа 2 согласно шагу 6 Центральный депозитарий исполняет заявку держателя на продажу краткосрочных нот путем перевода краткосрочных нот в количестве, указанном в этой заявке, с раздела "расчеты" лицевого счета держателя на раздел "основной" лицевого счета Национального Банка.

---

<sup>1</sup> Центральный депозитарий также отказывает в исполнении заявки держателя на продажу краткосрочных нот в случае, если в течение 15 минут с момента отправки сообщения согласно шагу 2 Центральный депозитарий не получил буквенно-цифровой код согласно шагу 3.

<sup>2</sup> Сообщение КЦМР типа 1 содержит информацию о причине (причинах) невозможности перевода электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и/или электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя.

<sup>3</sup> Центральный депозитарий также отказывает в исполнении заявки держателя на продажу краткосрочных нот в случае, если в течение дня приема этой заявки к исполнению Центральный депозитарий не получил какое-либо ответное сообщение КЦМР в ответ на свое указание, отправленное в соответствии с шагом 5б.

## **Приложение 7.1**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### **Регистрация операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот**

### **Условия исполнения Центральным депозитарием решения о блокировании или разблокировании краткосрочных нот**

1. Решение принято государственным органом или иным лицом, обладающим правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Решение принято с соблюдением определенных законодательством Республики Казахстан условий и порядка принятия таких решений.
3. Решение предоставлено Центральному депозитарию с соблюдением определенных законодательством Республики Казахстан условий и порядка принятия таких решений.
4. В системе реестров держателей краткосрочных нот открыт лицевой счет на имя физического лица, принадлежащие которому краткосрочные ноты необходимо заблокировать или разблокировать согласно решению.
5. На лицевом счете держателя, принадлежащие которому краткосрочные ноты необходимо заблокировать согласно решению, имеются краткосрочные ноты с тем же национальным идентификационным номером, что и у краткосрочных нот, которые необходимо заблокировать или разблокировать согласно решению, а количество этих краткосрочных нот достаточно для полного или частичного исполнения решения.

## Приложение 7.2

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Регистрация операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот

### Алгоритм регистрации операции блокирования краткосрочных нот

**Шаг 1.** При приеме решения о блокировании краткосрочных нот к исполнению Центральный депозитарий определяет количество краткосрочных нот, которые можно заблокировать согласно этому решению:

- 1) блокированию подлежат краткосрочные ноты в количестве, указанном в этом решении, если такое количество не превышает количества краткосрочных нот, учитываемых на всех разделах лицевого счета держателя;
- 2) блокированию подлежат краткосрочные ноты в количестве краткосрочных нот, учитываемых на всех разделах лицевого счета держателя, если количество краткосрочных нот, указанное в этом решении, превышает количество краткосрочных нот, учитываемых на всех разделах лицевого счета держателя.

**Шаг 2а.** Центральный депозитарий переводит краткосрочные ноты в количестве, определенном согласно шагу 1, со всех разделов лицевого счета держателя на раздел "блокирование с правом получения денег при погашении" того же лицевого счета, если решением о блокировании краткосрочных нот не ограничено право держателя на получение денег (электронных денег) при погашении краткосрочных нот.

**Шаг 2б.** Центральный депозитарий переводит краткосрочные ноты в количестве, определенном согласно шагу 1, со всех разделов лицевого счета держателя на раздел "блокирование без права получения денег при погашении" того же лицевого счета, если решением о блокировании краткосрочных нот ограничено право держателя на получение денег (электронных денег) при погашении краткосрочных нот.



### Приложение 7.3

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

## Регистрация операции блокирования или разблокирования краткосрочных нот

### Алгоритм регистрации операции разблокирования краткосрочных нот

- Шаг 1.** При приеме решения о разблокировании краткосрочных нот к исполнению Центральный депозитарий определяет национальный идентификационный номер краткосрочных нот, которые можно разблокировать согласно этому решению, исходя из правила, что разблокированию подлежат краткосрочные ноты с тем же национальным идентификационным номером, что и у краткосрочных нот, ранее заблокированных на основании решения того же государственного органа или иного лица, который принял (которое приняло) решение о разблокировании краткосрочных нот, принятое Центральным депозитарием к исполнению.
- Шаг 2.** Центральный депозитарий определяет количество краткосрочных нот, которые можно разблокировать согласно этому решению, исходя из правила, что разблокированию подлежат краткосрочные ноты в количестве, которое не превышает количество краткосрочных нот, ранее заблокированных на основании решения того же государственного органа или иного лица, который принял (которое приняло) решение о разблокировании краткосрочных нот, принятое Центральным депозитарием к исполнению.
- Шаг 3.** Центральный депозитарий переводит разблокируемые краткосрочные ноты, определенные согласно шагу 1, и в количестве, определенном согласно шагу 2, с раздела "блокирование с правом получения денег при погашении" или "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя на раздел "основной" того же лицевого счета.

## Приложение 8.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Регистрация операции погашения краткосрочных нот

#### Состав данных в уведомлении о параметрах погашения краткосрочных нот

№ п/п	Поле уведомления	Тип*	Назначение или содержание данных в поле уведомления	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время уведомления</b>	+	Дата и время отправки уведомления	Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер уведомления</b>	+	Уникальный номер уведомления	Номер уведомления должен быть уникальным за всю историю формирования Центральным депозитарием подобных уведомлений.
3.	<b>Момент формирования уведомления</b>	+	Дата и время, по состоянию на которые сформировано уведомление	Время указывается с точностью до минут.
4.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер погашаемых краткосрочных нот	
5.	<b>Итого краткосрочных нот</b>	+	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, учитываемых на всех разделах лицевых счетах держателей	По состоянию на время, указанное в поле "Дата и время данных в уведомлении".
6.	<b>Всего краткосрочных нот, свободных от обременения</b>	-	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, учитываемых на разделах "основной" лицевых счетах держателей	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанных разделах.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле уведомления	Тип*	Назначение или содержание данных в поле уведомления	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
7.	<b>Всего краткосрочных нот, заблокированных с правом получения денег при погашении</b>	-	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, учитываемых на разделах "блокирование с правом получения денег при погашении" лицевых счетах держателей	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанных разделах.
8.	<b>Всего краткосрочных нот, заблокированных без права получения денег при погашении</b>	-	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, учитываемых на разделах "блокирование без права получения денег при погашении" лицевых счетах держателей	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанных разделах.
9.	<b>Всего краткосрочных нот на лицевом счете Национального Банка</b>	-	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, учитываемых на всех разделах лицевого счета Национального Банка	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанных разделах.
10.	<b>Всего держателей краткосрочных нот</b>	+	Общее количество держателей погашаемых краткосрочных нот	Содержание поля должно совпадать с общим количеством полей "Лицевой счет держателя".
11.	<b>Лицевой счет держателя</b>	+	Номер лицевого счета	Поля 11–20 уведомления заполняются по каждому отдельному держателю.
12.	<b>Фамилия</b>	+	Фамилия держателя	
13.	<b>Имя</b>	+	Собственное имя держателя	
14.	<b>Отчество</b>	-	Отчество держателя (при наличии такового)	Поле не заполняется при отсутствии отчества у держателя.
15.	<b>ИИН</b>	+	Индивидуальный идентификационный номер держателя	
16.	<b>Всего краткосрочных нот</b>	+	Общее количество погашаемых краткосрочных нот, которые учитываются на всех разделах лицевого счета держателя	
17.	<b>В том числе свободных от обременения</b>	-	Количество погашаемых краткосрочных нот, которые учитываются на разделе "основной" лицевого счета держателя	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле уведомления	Тип*	Назначение или содержание данных в поле уведомления	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
A	1	2	3	4
18.	<b>В том числе заблокированных с правом получения денег при погашении</b>	-	Количество погашаемых краткосрочных нот, которые учитываются на разделе "блокирование с правом получения денег при погашении" лицевого счета держателя	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.
19.	<b>В том числе заблокированных без права получения денег при погашении</b>	-	Количество погашаемых краткосрочных нот, которые учитываются на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.
20.	<b>Причитается денег при погашении</b>	+	Сумма денег, подлежащая выплате держателю при погашении принадлежащих ему краткосрочных нот	

\* Обязательность заполнения поля уведомления ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

## Приложение 8.2

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Регистрация операции погашения краткосрочных нот

### Алгоритм регистрации операции погашения краткосрочных нот

- Шаг 1.** В последний рабочий день, предшествующий дню погашения краткосрочных нот Центральный депозитарий проверяет количество денег в электронных кошельках Центрального депозитария и Национального Банка на их достаточность для погашения краткосрочных нот.
- Шаг 2а.** При получении отрицательного результата проверки, проведенной согласно шагу 1, Центральный депозитарий устраняет причину недостаточности денег в электронных кошельках Центрального депозитария и Национального Банка с привлечением всех организаций, задействованных в процессе перевода электронных денег.
- Шаг 2б.** При получении положительного результата проверки, проведенной согласно шагу 1, Центральный депозитарий в день погашения краткосрочных нот, не позднее 14 часов алматинского времени, дает указания на перевод электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя и/или на электронный кошелек Национального Банка в общей сумме, равной указанной в поле "Причитается денег при погашении" уведомления о параметрах погашения краткосрочных нот (в части этого уведомления, относящейся к данному держателю).
- Шаг 3.** По получении каждого отдельного указания Центрального депозитария согласно шагу 2б КЦМР отправляет Центральному депозитарию ответное сообщение одного из следующих типов:
- 1) сообщение об отказе в переводе электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и/или электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя или на электронный кошелек Национального Банка (сообщение типа 1)<sup>1</sup>;

- 2) сообщение о переводе электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя или на электронный кошелек Национального Банка (сообщение типа 2).

**Шаг 4а.** При получении сообщения КЦМР типа 1 согласно шагу 3 Центральный депозитарий выясняет причину (причины) невозможности перевода электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и/или электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя, устраняет эту причину (эти причины) с привлечением всех организаций, задействованных в процессе перевода электронных денег, и отправляет в КЦМР повторное указание, описанное в шаге 2б.

**Шаг 4б.** При получении сообщения КЦМР типа 2 согласно шагу 3 Центральный депозитарий списывает погашаемые краткосрочные ноты с лицевого счета держателя.

**Шаг 5.** Центральный депозитарий списывает краткосрочные ноты с лицевого счета Национального Банка.

---

<sup>1</sup> Сообщение КЦМР типа 1 содержит информацию о причине (причинах) невозможности перевода электронных денег с электронного кошелька Центрального депозитария и/или электронного кошелька Национального Банка на электронный кошелек держателя или на электронный кошелек Национального Банка.

## Приложение 9.1

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Отчетность Центрального депозитария

#### Состав данных в отчете об исполнении заявки держателя

№ п/п	Поле отчета	Тип*	Назначение или содержание данных в поле отчета**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время отчета</b>	+	Дата и время отправки отчета	Время указывается с точностью до миллисекунд
2.	<b>Номер отчета</b>	+	Уникальный номер отчета	Номер отчета должен быть уникальным за всю историю составления Центральным депозитарием отчетов любого вида.
3.	<b>Номер заявки</b>	+	Номер заявки держателя, подлежавшей исполнению	Используются данные заявки держателя, подлежавшей исполнению.
4.	<b>Статус исполнения заявки</b>	+	Информация о статусе исполнения заявки	
5.	<b>Комментарий</b>	-	Комментарий к отчету	Обоснование причины отклонения заявки держателя или отказа от исполнения заявки держателя.

\* Обязательность заполнения поля отчета ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

\*\* Все поля заполняются автоматически.

## Приложение 9.2

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Отчетность Центрального депозитария

### Состав данных в заявке на предоставление выписки с лицевого счета держателя

№ п/п	Поле заявки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле заявки	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
1.	<b>Дата и время заявки</b>	+	Дата и время подачи заявки	Поле заполняется автоматически. Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер заявки</b>	+	Уникальный номер заявки	Поле заполняется автоматически. Номер заявки должен быть уникальным за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида.
3.	<b>Номер лицевого счета</b>	+	Номер лицевого счета держателя	Поле заполняется автоматически.
4.	<b>Начало периода выписки</b>	+	Дата и время начала периода, за который запрашивается выписка	Значение содержания поля не должно превышать значение содержания поля "Окончание периода выписки".
5.	<b>Окончание периода выписки</b>	+	Дата и время окончания периода, за который запрашивается выписка	Значение содержания поля не должно превышать значение содержания поля "Дата и время заявки".

\* Обязательность заполнения поля заявки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).



### **Приложение 9.3**

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

#### **Отчетность Центрального депозитария**

#### **Условия приема Центральным депозитарием заявки на предоставление выписки с лицевого счета держателя**

1. Заявке присвоен уникальный номер (за всю историю подачи Центральному депозитарию заявок любого вида).
2. Все обязательные поля заполнены.
3. Содержание поля заявки "Номер лицевого счета" соответствует держателю, запросившему выписку.

## Приложение 9.4

к Правилам ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

### Отчетность Центрального депозитария

### Состав данных в выписке с лицевого счета держателя

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>I ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>				
1.	<b>Дата и время выписки</b>	+	Дата и время отправки выписки	Время указывается с точностью до миллисекунд.
2.	<b>Номер выписки</b>	+	Уникальный номер заявки	Номер выписки должен быть уникальным за всю историю формирования Центральным депозитарием выписок любого вида.
3.	<b>Номер заявки</b>	-	Номер заявки на предоставление выписки с лицевого счета держателя	Поле является обязательным для заполнения при предоставлении выписки согласно заявке держателя на предоставление выписки с его лицевого счета.
4.	<b>Начало периода выписки</b>	+	Дата и время начала периода, за который запрашивается выписка	
5.	<b>Окончание периода выписки</b>	+	Дата и время окончания периода, за который запрашивается выписка	

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
<b>II СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАТКАХ И ДВИЖЕНИИ КРАТКОСРОЧНЫХ НОТ</b>				
6.	<b>НИН</b>	+	Национальный идентификационный номер краткосрочных нот того выпуска, по которым предоставляется выписка	Поля 6–11 выписки заполняются по каждому отдельному выпуску краткосрочных нот, учитываемых на лицевом счете держателя.
7.	<b>Остаток на начало периода</b>	+	Общее количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на всех разделах лицевого счета держателя на момент начала периода выписки	
8.	<b>В том числе свободных от обременения</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "основной" лицевого счета держателя на момент начала периода выписки	
9.	<b>В том числе заблокированных для расчетов</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН" которые учитываются на разделе "расчеты" лицевого счета держателя на момент начала периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.
10.	<b>В том числе заблокированных с правом получения денег при погашении</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование с правом получения денег при погашении" лицевого счета держателя на момент начала периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.
11.	<b>В том числе заблокированных без права получения денег при погашении</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя на момент начала периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц**

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
12.	<b>Дата и время регистрации сделки (операции)</b>	-		Поля 12–15 выписки заполняются по каждому отдельной зарегистрированной сделке (операции) с краткосрочными нотами каждого отдельного выпуска краткосрочных нот, учитываемых на лицевом счете держателя.
13.	<b>Количество</b>	-	Количество краткосрочных нот, являющихся предметом зарегистрированной сделки (операции), согласно параметрам этой сделки	
14.	<b>Цена</b>	-	Цена краткосрочных нот, являющихся предметом зарегистрированной сделки (операции), согласно параметрам этой сделки	
15.	<b>Стоимость</b>	-	Сумма зарегистрированной сделки (операции)	
16.	<b>Остаток на конец периода</b>	+	Общее количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на всех разделах лицевого счета держателя на момент окончания периода выписки	Поля 16–20 выписки заполняются по каждому отдельному выпуску краткосрочных нот, учитываемых на лицевом счете держателя.
17.	<b>В том числе свободных от обременения</b>	+	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "основной" лицевого счета держателя на момент окончания периода выписки	
18.	<b>В том числе заблокированных для расчетов</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "расчеты" лицевого счета держателя на момент окончания периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.
19.	<b>В том числе заблокированных с правом получения денег при погашении</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование с правом получения денег при погашении" лицевого счета держателя на момент окончания периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг": Правила ведения системы  
реестров держателей краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых среди физических лиц

№ п/п	Поле выписки	Тип*	Назначение или содержание данных в поле выписки**	Примечания, пояснения, ограничения, особые условия
А	1	2	3	4
20.	<b>В том числе заблокированных без права получения денег при погашении</b>	-	Количество краткосрочных нот выпуска, указанного в поле "НИН", которые учитываются на разделе "блокирование без права получения денег при погашении" лицевого счета держателя на момент окончания периода выписки	Поле не заполняется, если отсутствуют краткосрочные ноты, учитываемые на указанном разделе.

\* Обязательность заполнения поля выписки ("+" – обязательно, "-" – не обязательно).

\*\* Все поля заполняются автоматически.