

СВОД ПРАВИЛ

Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (специальная часть)

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 05 мая 2023 года № 16 (з))

Введены в действие

с 26 мая 2023 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 07 сентября 2023 года № 34);
- введено в действие с 25 сентября 2023 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 167	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	3
Статья 168	Общие положения специальной части	4
Статья 169	Определение держателей инструментов, на которых распространяется действие особых требований	5
Статья 170	Базовые особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований. Учет в учетной организации	5
Статья 171	Базовые особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований. Учет в Центральном депозитарии	6
Статья 172	Ответственность депонента	7
Статья 173	Базовые особенности регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований	7
Статья 174	Дополнительные особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований, и регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований	8
Статья 175	Ограничение ответственности Центрального депозитария	8
Статья 176	Заключительные положения	10

Статья 167. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящей части Правил используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящей части Правил, означают следующее:

"клиент депонента второго уровня" – лицо, которое является клиентом номинального держателя, являющегося клиентом депонента первого уровня;

"клиент депонента первого уровня" – лицо, которое непосредственно является клиентом депонента;

"общий счет без ограничений" – счет, который открыт в учетной организации на имя Центрального депозитария и предназначен для агрегированного учета инструментов, принадлежащих тем лицам (депонентам, клиентам депонентов первого и второго уровней), на которых не распространяется действие особых требований, установленных данной учетной организацией;

"общий счет с ограничениями" – счет, который открыт в учетной организации на имя Центрального депозитария и предназначен для агрегированного учета инструментов, принадлежащих тем лицам (депонентам, клиентам депонентов первого и второго уровней), на которых распространяется действие особых требований, установленных данной учетной организацией;

"особые требования" – запреты, требования, ограничения, особые условия, установленные учетной организацией относительно учета инструментов, принадлежащих держателям определенных категорий, и/или относительно регистрации сделок, операций и событий с инструментами, принадлежащих держателям определенных категорий;

"отдельный счет депонента" – счет, который открыт в учетной организации на имя Центрального депозитария и предназначен:

для учета инструментов, принадлежащих депоненту, на которого распространяется действие особых требований, установленных данной учетной организацией;

для агрегированного учета инструментов, принадлежащих клиентам депонента, на которого распространяется действие особых требований, установленных данной учетной организацией (вне зависимости от того, распространяется ли на этих клиентов действие особых требований, установленных данной учетной организацией, или нет, являются ли эти клиенты клиентами депонента первого или второго уровня);

"отдельный счет держателя" – счет, который открыт в учетной организации на имя Центрального депозитария и предназначен для сегрегированного учета инструментов, принадлежащие тому лицу (депоненту либо клиенту депонента первого или второго уровня), на которого распространяется действие особых требований, установленных данной учетной организацией;

"учетная информация" – информация о держателе инструментов, позволяющая определить, распространяется ли на этого держателя действие особых требований, установленных учетной организацией, и иная информация, необходимая для проведения учетной организацией и/или Центральным депозитарием углубленной проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от регистрации сделки, операции или события с инструментами, принадлежащими этому держателю.

3. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под инструментами понимаются только те инструменты, которые выпущены в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, и учитываются в тех учетных организациях, которые установили особые требования;
 - 2) под субсчетом держателя инструментов понимается субсчет депонента, или субсчет клиента депонента, или субсчет клиента, являющегося номинальным держателем.

Статья 168. Общие положения специальной части

1. Специальная часть настоящих Правил разработана в целях определения особенностей учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований, и особенностей регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований.
2. Нормы специальной части настоящих Правил имеют приоритет перед нормами, определенными остальными частями настоящих Правил.
3. Нормы специальной части настоящих Правил применяются к любым держателям инструментов, на которых распространяется действие особых требований, вне зависимости от того, принадлежат ли этим держателям инструменты на праве собственности, на праве номинального держания или на иных правовых основаниях, являются ли эти держатели депонентами либо клиентами депонентов первого или второго уровней.

Статья 169. Определение держателей инструментов, на которых распространяется действие особых требований

1. Центральный депозитарий самостоятельно определяет лиц, на которых распространяется действие особых требований. Для такого определения Центральный депозитарий использует учетную информацию, имеющуюся в его системе учета и полученную им от депонентов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. При установлении учетной организацией особых требований Центральный депозитарий уведомляет об этом депонентов и клиринговый центр KASE и направляет депонентам требование о предоставлении ему учетной информации (сверх и/или в дополнение к той, которая имеется в системе учета Центрального депозитария), о клиентах депонентов первого и второго уровней с целью выявления среди этих клиентов тех лиц, на кого распространяется действие особых требований.
3. После получения требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, депонент обязан предоставить Центральному депозитарию требуемую учетную информацию в срок, установленный непосредственно указанным требованием или в соответствии с ним.
Указанное требование является обязательным к исполнению депонентом без каких-либо исключений.
4. Центральный депозитарий уведомляет депонентов и клиринговый центр KASE о том, какие держатели инструментов определены им как лица, на которых распространяется действие особых требований.
5. Центральный депозитарий предоставляет учетной организации учетную информацию, имеющуюся в его системе учета и полученную им от депонентов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 170. Базовые особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований.

Учет в учетной организации

1. В системе учета учетной организации инструменты, на держателей которых распространяется действие особых требований, обособляются путем их учета на общем счете с ограничениями, на отдельных счетах депонентов, на отдельных счетах держателей.
Указанные счета открываются учетной организацией в ее системе учета на основании учетной информации, предоставленной ей Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 статьи 169 настоящих Правил.
2. Перевод инструментов с общего счета без ограничений на общий счет с ограничениями, на отдельные счета депонентов, на отдельные счета держателей осуществляется учетной организацией в соответствии с ее правилами с учетом особенностей, определенных особыми требованиями и вытекающих из них.

3. Учет инструментов на общем счете с ограничениями, на отдельных счетах депонентов, на отдельных счетах держателей осуществляется учетной организацией в соответствии с ее правилами с учетом особенностей, определенных особыми требованиями и вытекающих из них.

Статья 171. Базовые особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований.

Учет в Центральном депозитарии

1. В системе учета Центрального депозитария инструменты, на держателей которых распространяется действие особых требований, обособляются путем их учета на предназначенных для этого разделах "учетное ограничение" субсчетов этих держателей (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В случае если инструменты, на держателя которых распространяется действие особых требований, учитываются на субсчете депонента для агрегированного учета инструментов или на субсчете клиента, являющегося номинальным держателем, эти инструменты – до их обособления в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи – должны быть обособлены депонентом путем открытия отдельного субсчета держателя этих инструментов и их перевода на вновь открытый субсчет.

Депонент обязан сделать указанное обособление не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления Центрального депозитария, отправленного депоненту в соответствии с пунктом 4 статьи 169 настоящих Правил.

Депонент вправе сделать указанное обособление досрочно, после получения уведомления Центрального депозитария, отправленного депоненту в соответствии с пунктом 2 статьи 169 настоящих Правил.

3. Перевод инструментов с остальных разделов субсчета держателя инструментов на раздел "учетное ограничение" этого же субсчета осуществляется Центральным депозитарием с учетом следующих особенностей:
 - 1) инструменты, учитываемые на разделах "KASE" и "GC Global" субсчета держателя инструментов, переводятся после получения положительного ответа клирингового центра KASE на запрос Центрального депозитария о возможности такого перевода;
 - 2) инструменты, учитываемые на разделе "в пути" субсчета держателя инструментов, переводятся после их зачисления на какой-либо иной раздел этого же субсчета.

4. Учет инструментов на разделах "учетное ограничение" субсчетов держателей инструментов осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с общей и особенной частями настоящих Правил с учетом особенностей, определенных особыми требованиями и специальной частью настоящих Правил, и вытекающих из особых требований и специальной части настоящих Правил.

Статья 172. Ответственность депонента

Неисполнение депонентом требования, указанного в пункте 2 статьи 169 настоящих Правил, или обязанности, установленной пунктом 2 статьи 171 настоящих Правил, влечет за собой отказ Центрального депозитария – до исполнения депонентом указанного требования (обязанности) – в исполнении приказов депонента на регистрацию сделок (операций, событий) с инструментами, на держателей которых действие особых требований распространяется или предположительно распространяется исходя из учетной информации, имеющейся в системе учета Центрального депозитария.

Статья 173. Базовые особенности регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований

1. Если иное не установлено особыми требованиями, с инструментами, учитываемыми на общем счете без ограничений, регистрируются любые сделки, операции и события, регистрация которых допускается правилами учетной организации.
2. С инструментами, учитываемыми на общем счете с ограничениями, регистрируются сделки, операции и события, регистрация которых допускается особыми требованиями.
3. С инструментами, учитываемыми на отдельном счете депонента, регистрируются сделки, операции и события, регистрация которых допускается особыми требованиями.
4. Если иное не установлено особыми требованиями, с инструментами, учитываемыми на отдельном счете держателя сделки, операции и события не регистрируются.
5. С инструментами, учитываемыми на разделе "учетное ограничение" субсчета держателя инструментов, регистрируются сделки, операции и события, регистрация которых допускается особыми требованиями.

Статья 174. Дополнительные особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований, и регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований

Дополнительные особенности учета инструментов, на держателей которых распространяется действие особых требований, и регистрации сделок, операций и событий с инструментами, на держателей которых распространяется действие особых требований, устанавливаются решениями Правления Центрального депозитария и внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления.

Центральный депозитарий публикует или не публикует указанные решения и внутренние документы на своем интернет-ресурсе в соответствии с решениями его Правления.

Статья 175. Ограничение ответственности Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за любые действия (любое бездействие) и события, за любые последствия таких действий (такого бездействия) и событий, если они являются следствием действий или бездействия учетной организации либо следствием действий или бездействия Центрального депозитария, необходимых (необходимого) для исполнения им особых требований.
2. К действиям (бездействию) и событиям, за которые и за последствия которых Центральный депозитарий не несет ответственности, относятся, например, следующие (но не ограничиваясь только нижеперечисленными):
 - 1) отказы в исполнении приказов на регистрацию сделок (операций, событий) с инструментами;
 - 2) несвоевременная регистрация сделок (операций, событий) с инструментами;
 - 3) блокирование инструментов;
 - 4) неполучение доходов (например, дивидендов или вознаграждения по облигациям) и/или номинальной стоимости инструментов при их погашении.

Статья 176. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен специальной частью настоящих Правил, подлежат разрешению в соответствии с правилами учетных организаций и/или особыми требованиями.

При разрешении таких вопросов Центральный депозитарий будет руководствоваться принципом избежания применения учетной организацией ограничительных мер к самому Центральному депозитарию.

2. Если после ввода настоящей части Правил в действие учетными организациями будут установлены новые особые требования, отличающиеся от норм специальной части настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими требованиями.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.