

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ

Келісілді

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитетімен

2011 жылғы 2 желтоқсанда

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау
комитетінің төрағасы

Қ.Б. ҚОЖАХМЕТОВ

Бекітілді

"Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі" АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен

(2012 жылғы 27 тамыздағы отырыстың
№ 13 хаттамасы)

2013 жылғы 3 сәуірден бастап

қолданысқа енгізілді

Мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу ҚАҒИДАСЫ

Алматы қ.

2012

Осы Қағида "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңына және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыру тәртібі мен шартын айқындайды.

Осы Қағида Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағының (бұдан әрі – Қағидалар жинағы) құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады.

1-бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Қағидада Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған ұғымдар пайдаланылады.
2. Осы Қағиданың мақсаты үшін мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі (бұдан әрі – тізілімдер жүйесі) деп белгіленген күні осы ұстаушыларды сәйкестендіруге мүмкіндік беретін мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар туралы мәліметтер жиынтығы, сондай-ақ оларға тиесілі мемлекеттік бағалы қағаздар түрі мен саны түсініледі.
3. Осы Қағидада пайдаланылатын басқа түсініктер Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған түсініктерге ұқсас.

2-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздарды есепке алу

Тізілімдер жүйесіндегі мемлекеттік бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий "Депозитарлық қызметтерді жүзеге асыру қағидасы"¹ (бұдан әрі – Депозитарлық қызметтер қағидасы) ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырады.

3-бап. Тізілімдер жүйесін қалыптастыру

1. Тізілімдер жүйесін қалыптастыруды депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын Орталық депозитарий есебінің жүйесіндегі мәліметтер негізінде Орталық депозитарий жүзеге асырады.
2. Тізілімдер жүйесіне мыналар туралы мәліметтер кіреді:
 - 1) мемлекеттік бағалы қағаздар эмитенттері;
 - 2) мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымдары;
 - 3) Орталық депозитарийдегі жеке шоттарында мемлекеттік бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау жүзеге асырылатын депоненттер;
 - 4) мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар;

¹ Орталық депозитарий Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2010 жылғы 10 тамыздағы отырыстың № 7 хаттамасы).

- 5) жеке шоттарда ескерілетін мемлекеттік бағалы қағаздардың түрі, саны, ұлттық сәйкестендіру нөмірі;
 - 6) Орталық депозитарийде тіркелген мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер мен операциялар және оларды жүргізу негіздері;
 - 7) пайдасына мемлекеттік бағалы қағаздар ауыртпалығы жүзеге асырылған тұлғалар.
3. Тізілімдер жүйесінде мемлекеттік бағалы қағаздар эмитенті туралы төмендегідей мәліметтер бар:
- 1) осы эмитенттің қазақ және орыс тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;
 - 2) осы эмитенттің орналасқан жері және пошталық мекенжайы.
4. Тізілімдер жүйесінде мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылымы туралы төмендегідей мәліметтер бар:
- 1) аталған шығарылым типі;
 - 2) осы шығарылымдағы бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі;
 - 3) аталған шығарылым валютасы;
 - 4) осы шығарылымдағы бір бағалы қағаздың номиналдық құны;
 - 5) осы шығарылымдағы орналастырылған бағалы қағаздар саны;
 - 6) осы шығарылымдағы бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрі;
 - 7) осы шығарылымдағы бағалы қағаздар бойынша сыйақының (аукциондық кірістіліктің) жылдық мөлшерлемесі;
 - 8) осы шығарылымдағы бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу күні;
 - 9) осы шығарылымдағы бағалы қағаздар айналысының басталу күні;
 - 10) осы шығарылымдағы бағалы қағаздарды өтеу күні;
 - 11) осы шығарылымдағы бағалы қағаздарды нақты өтеу күні;
 - 12) осы шығарылымдағы бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату кезеңі (мұндай кезең болса).
5. Тізілімдер жүйесінде Орталық депозитарийдегі жеке шотында мемлекеттік бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау жүзеге асырылатын депонент туралы төмендегідей мәліметтер бар:
- 1) осы жеке шоттың нөмірі;
 - 2) осы депоненттің қазақ және орыс тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы (депоненттің қазақ тіліндегі атауы туралы мәліметтер, егер аталған депонент Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда тапсырылады);

- 3) осы депонентті заңды тұлға ретінде тіркеуді растайтын құжаттың атауы, осы құжаттың нөмірі және/немесе сериясы, оны берген жер мен күні, осы құжатты берген органның атауы;
 - 4) осы депоненттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі / осы депоненттің салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі;
 - 5) осы депоненттің пошталық және заңды мекенжайы;
 - 6) осы депоненттің мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырған кезде ақшаны есептен шығаруға арналған банктік деректемелері;
 - 7) осы депоненттің бірінші басшысының және бас бухгалтерінің лауазымы, аты-жөні, әкесінің есімі (бар болса);
 - 8) осы депоненттің телефон, факс нөмірлері және электронды поштасының мекенжайы.
6. Тізілімдер жүйесінде мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушы туралы төмендегідей мәліметтер бар:
- 1) Орталық депозитарийдегі осы ұстаушы қосалқы шотының типі, түрі мен нөмірі;
 - 2) осы ұстаушының түрі;
 - 3) осы ұстаушы резиденттігінің белгісі және осы ұстаушы жататын экономика секторының коды;
 - 4) егер осы ұстаушы жеке тұлға болса:
осы ұстаушының аты-жөні, әкесінің есімі (бар болса);
осы ұстаушының мекен-жайы;
осы ұстаушының туған күні;
осы ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, осы құжаттың нөмірі және/немесе сериясы, оны берген жер мен күні, осы құжатты берген органның атауы;
осы ұстаушының жеке сәйкестендіру нөмірі / осы ұстаушының салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі (бар болса);
осы ұстаушыға қолданылатын салық жеңілдіктері туралы мәліметтер;
 - 5) егер осы ұстаушы заңды тұлға болса:
осы ұстаушының қазақ және орыс тілдеріндегі толық және қысқартылған атауы (ұстаушының қазақ тіліндегі атауы туралы мәліметтер, егер аталған ұстаушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда тапсырылады);
осы ұстаушыны заңды тұлға ретінде тіркеуді растайтын құжаттың атауы, осы құжаттың нөмірі және/немесе сериясы, оны берген жер мен күні, осы құжатты берген органның атауы;
осы ұстаушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі / осы ұстаушының салық төлеуші ретіндегі тіркеу нөмірі (бар болса);
осы ұстаушының пошталық және заңды мекенжайы;

- б) осы ұстаушының мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеген кезде ақшаны есептен шығаруға және есепке жатқызуға арналған банктік деректемелері;
- 7) өкіл туралы мәліметтер (ол бар болса).

4-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдау

Мемлекеттік бағалы қағаздарды қызмет көрсетуге қабылдауды Орталық депозитарийдің "Мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерге қызмет көрсету және өтеу қағидасы"² (бұдан әрі – Қызмет көрсету қағидасы) атты ішкі құжатының 5-тарауына және Орталық депозитарийдің "Муниципалдық облигацияларға қатысты депозитарлық және өзге қызметтерді жүзеге асыру қағидасы"³ (бұдан әрі - Муниципалдық облигациялар қағидасы) атты ішкі құжатының 3-бабына сәйкес Орталық депозитарий жүзеге асырады.

5-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді және операцияларды тіркеу

Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді және операцияларды тіркеуді Депозитарлық қызметтер қағидасының 5-тарауына, Қызмет көрсету қағидасының 6, 8 және 9-бөлімдеріне және Муниципалдық облигациялар қағидасының 4, 6 және 7-баптарына сәйкес Орталық депозитарий жүзеге асырады.

6-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеу және бөлу

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақыны есептеуді және бөлуді Депозитарлық қызметтер қағидасының 6-тарауына, Қызмет көрсету қағидасының 7-бөліміне және Муниципалдық облигациялар қағидасының 5-бабына сәйкес Орталық депозитарий жүзеге асырады.

7-бап. Орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесін жүргізу кезіндегі есептілігі

Тізілімдер жүйесін жүргізу кезіндегі есептік құжаттарды Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасының 7-тарауына сәйкес тапсырады.

8-бап. Орталық депозитарий қызметін төлеу

² Орталық депозитарий Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2006 жылғы 16 қарашадағы отырыстың № 2 хаттамасы).

³ Орталық депозитарий Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2010 жылғы 16 шілдедегі отырыстың № 6 хаттамасы).

Тізілімдер жүйесін жүргізуге жататын Орталық депозитарий қызметтеріне Орталық депозитарийдің "Тарифтер және алымдар туралы қағида"⁴ деген ішкі құжатына сәйкес төленеді.

9-бап. Қорытынды ережелер

Осы Қағидамен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.

Президент

Б.Х. Капышев

⁴ Орталық депозитарий Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2011 жылғы 29 шілдедегі отырыстың № 5 хаттамасы).