

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ

---

---

## ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ

### "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе

**Б е к і т і л д і**

"Бағалы қағаздар орталық  
депозитарийі" АҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(2018 жылғы 14 желтоқсандағы  
сырттай дауыс берудің № 108 (з)  
хаттамасы)  
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап  
**қолданысқа енгізілді**

---

---

Алматы қ.

2018

## **ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ**

### **1. № 1 өзгеріс:**

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2019 жылғы 14 маусымдағы сырттай дауыс берудің № 44 (з) хаттамасы) бекітілді;
- 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

## МАЗМҰНЫ

	Кіріспе	4
<b>1-тарау.</b>	<b>Қағидалар жинағы туралы жалпы ережелер</b>	<b>4</b>
1-бап.	Мазмұны және Қағидалар жинағының құрамы	4
2-бап.	Қағидалар жинағының мазмұнын шектеу	5
3-бап.	Қағидалар жинағының қолданылу саласын шектеу	5
<b>2-тарау.</b>	<b>Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы әрекеті мен оның қызметтері туралы жалпы ережелер</b>	<b>6</b>
4-бап.	Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы әрекеті мен қызметінің түрі	6
5-бап.	Орталық депозитарийдің қызметі көрсетілетін құралдар	7
6-бап.	Орталық депозитарийдің клиенттері	8
7-бап.	Орталық депозитарийдің қызмет көрсетудегі ұйымдық-құқықтық негіздері	9
8-бап.	Орталық депозитарийдің қаржы нарығында қызмет көрсету және қызметті жүзеге асыру шарты мен тәртібі	9
<b>3-тарау.</b>	<b>Қағидалар жинағының глоссарийі</b>	<b>9</b>
9-бап.	Сөзбен берілген белгілер түрі	9
10-бап.	Ұғымдар мен терминдер	11
11-бап.	Шартты (қысқартылған) белгілер	12
12-бап.	Қысқартулар және сөзбен берілген түсіндірмелер	12
<b>4-тарау.</b>	<b>Басқа ережелер</b>	<b>12</b>
13-бап.	Орталық депозитарийдің жұмыс және операциялық күндері	12
14-бап.	Орталық депозитарийдің қызметін төлеу	13
15-бап.	Қорытынды ережелер	13
	<b>Қосымшалар</b>	
1-қосымша.	Қағидалар жинағының құрамы	14
2-қосымша.	Қағидалар жинағында пайдаланылатын ұғымдар, терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер глоссарийі	18

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы (бұдан әрі – Қағидалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық депозитарий) қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыру шарты мен тәртібін айқындайды.

## **1-тарау. ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

### **1-бап. Мазмұны және Қағидалар жинағының құрамы**

1. Қағидалар жинағы Орталық депозитарийдің ішкі құжаттар жинағын білдіреді, олар "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төмендегілердің жиынтығын айқындайды (осы Кіріспенің 2-бабында белгіленген шектеулерді ескергенде):
  - 1) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің және жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушылары тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру тәртібінің;
  - 2) мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу тәртібінің;
  - 3) депозитарлық қызметті жүзеге асыру тәртібінің;
  - 4) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру тәртібінің (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы болған кезде);
  - 5) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру тәртібінің;
  - 6) төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру тәртібінің (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы болған кезде);
  - 7) ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта жасалған туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру тәртібінің;
  - 8) бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына халықаралық сәйкестендіру нөмірлерін (ISIN кодын) және өзге сәйкестендіргіштерді беру тәртібінің;
  - 9) (2019 жылғы 1 шілдеден бастап) бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге тасыру тәртібінің;
  - 10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге қағидалардың.

2. Қағидалар жинағы осы Кіріспеден және олар туралы мәліметтер осы Кіріспеге 1-қосымшада берілген Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарынан тұрады.

Осы Кіріспеге 1-қосымша Қағидалар жинағының құрамын әрбір өзгертуге қарай және бір мезгілде осындай өзгерістермен жаңартуға жатады. Бұл ретте аталған қосымшаға қажетті өзгерістер және/немесе толықтырулар Орталық депозитарий органдары мен лауазымды тұлғаларының қандай да бір рәсімді шешімдер қабылдауынсыз енгізіледі.

## **2-бап. Қағидалар жинағының мазмұнын шектеу**

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 81-бабының 1-тармағына сәйкес Қағидалар жинағы Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен өзара қарым-қатынасын реттеумен шектеледі, олар үшін Орталық депозитарийдің қызметтерін пайдаланған кезде Қағидалар жинағын сақтау міндетті болып табылады.

Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығының субъектілерімен өзара қарым-қатынасына жатпайтындарға қатысты ол қаржы нарығындағы өзінің қызметін оның Басқармасының шешімдерімен бекітілген Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ олардың құзыретінің шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған Орталық депозитарий органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады.

## **3-бап. Қағидалар жинағының қолданылу саласын шектеу**

1. Қағидалар жинағы төмендегілерге қаншалықты қайшы келмесе, соншалықты жарамды:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға;
  - 2) осы ішкі құжаттардың өзінің Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға қайшы келмеу шартымен қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыру кезінде Орталық депозитарийге қызмет көрсететін ұйымдардың ішкі құжаттарына.
2. Егер Қағидалар жинағының қандай-да бір нормасы жарамсыз болса, онда бұл Қағидалар жинағының басқа нормаларын қозғамайды. Қағидалар жинағының жарамсыз нормасы заңдық жол берілетін және тиісті қатынасты реттейтін нормамен ауыстырылады.

## 2-тарау. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ ӘРЕКЕТІ МЕН ОНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

### 4-бап. Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы әрекеті мен қызметінің түрі

1. Орталық депозитарий "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 1-бабының 73) тармақшасымен "орталық депозитарий" ретінде анықталғандай, арнайы коммерциялық емес акционерлік қоғам болып табылады.

Аталған заңның 45-бабының 2-1 тармағына сәйкес Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының аумағында депозитарлық қызмет пен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын жалғыз ұйым болып табылады.

2. Орталық депозитарий қаржы нарығында, оның ішінде "Бағалы қағаздар рыногы туралы" және "Жауапкершіліктегі және қосымша жауапкершіліктегі серіктестіктер туралы" Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларын орындау үшін келесідей қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- 1) бағалы қағаздарды ұстаушылар, оның ішінде мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметті;
- 2) жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының тізілімін жүргізу бойынша қызметті;
- 3) депозитарлық қызметті;
- 4) банк операцияларының жекелеген түрлерін:  
заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;  
жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;  
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;  
аударым операциялары: төлемдер мен ақша аударымы бойынша жеке және заңды тұлғалардың тапсырмаларын орындау;
- 5) төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетуді;
- 6) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингтік қызметті;
- 7) туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімін жүргізу бойынша қызметті;

- 8) бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына халықаралық сәйкестендіру нөмірлерін (ISIN кодын) және сәйкестендіргіштерді беру бойынша қызметті;
  - 9) (2019 жылғы 1 шілдеден бастап) бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша қызметті;
  - 10) санақ комиссиясының функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетуді;
  - 11) оны жүзеге асырған кезде Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тыйым салу бұзылмайтын өзге қызмет.
3. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" және "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы қызметі лицензиялауға жатпайды (осы баптың 4-тармағында берілген өзгешеліктер мен ерекшеліктерді ескергенде).
  4. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес осы баптың 2-тармағының 1), 2), 5), 8) тармақшаларында берілген түрлердегі қызмет Орталық депозитарий қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет лицензиары ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясынсыз жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызмет болып табылады.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін Орталық депозитарий қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет лицензиары ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.
  5. Қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыру шеңберінде Орталық депозитарий түрлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен анықталатын қызметтерді көрсетеді.

#### **5-бап. Орталық депозитарийдің қызметі көрсетілетін құралдар**

1. Оларға қатысты Орталық депозитарий қаржы нарығында қызмет көрсетуге міндетті азаматтық құқық объектілерінің санаты Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған. Бұл ретте Орталық депозитарий сондай-ақ осы баптың 2-тармағында тізбеленген шарттарға сәйкес келетін азаматтық құқықтың өзге объектілеріне қатысты қаржы нарығындағы қызметтерді көрсетеді.

2. Орталық депозитарий төмендегідей шартпен кез келген санаттағы азаматтық құқық объектілеріне қатысты қаржы нарығындағы қызметтерді көрсетеді:
  - 1) осы санаттағы объектілер осы Кіріспеге 2-қосымшада берілген "құрал" терминінің анықтамасына түскенде;
  - 2) осы санаттағы объектілер айналымнан алынбағанда;
  - 3) осы санаттағы объектілер келесідей ретпен айналымда шектелмегенде:

жалпы режимде осындай объектілерге қатысты қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне кедергі келтіретін; және/немесе

жалпы режимде осындай объектілерге қатысты қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне мүмкіндік бермейтін;
  - 4) осы санаттағы объектілер оған қатысты қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне тыйым салынған азаматтық құқық объектілерінің қатарына кірмегенде;
  - 5) осы санаттағы объектілер оларға қатысты төмендегідей ретпен қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуі шектелген азаматтық құқық объектілерінің қатарына кірмегенде:

жалпы режимде осындай объектілерге қатысты қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне кедергі келтіретін; және/немесе

жалпы режимде осындай объектілерге қатысты қаржы нарығында Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуіне мүмкіндік бермейтін;
  - 6) осы санаттағы объектілер Орталық депозитарийдің қаржы нарығындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тыйым салуға жатпайды;
  - 7) Орталық депозитарийдің ақпараттық жүйелерінің техникалық мүмкіндіктері оған осы санаттарға қатысты объектілерге қатысты қаржы нарығында қызмет көрсетуге мүмкіндік бергенде.

#### **6-бап. Орталық депозитарийдің клиенттері**

1. Орталық депозитарий қаржы нарығында қызмет көрсетуге құқылы тұлғалар санаты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен немесе оларға сәйкес анықталады.



2. Орталық депозитарий клиентінің Орталық депозитарий қаржы нарығында қызмет көрсетуге құқылы бір тұлғалар санатының тиістілігі Орталық депозитарий аталған тұлғаға аша алатын шоттар түрін (жеке шоттар, қосалқы шоттар) және Орталық депозитарий аталған тұлғаға көрсететін қызметтер түрін (Қазақстан Республикасы заңнамасының ерекшеліктерінен туындайтын кейбір жол берген ауытқушылықтармен) анықтайды.

**7-бап. Орталық депозитарийдің қызмет көрсетудегі ұйымдық-құқықтық негіздері**

1. Орталық депозитарий қаржы нарығында Қағидалар жинағына сәйкес қызметтерді жүзеге асырған кезде Орталық депозитариймен іскерлік қатынасқа қатысушылар болып табылатын тұлғаларға қызмет көрсетеді.

Осындай іскерлік қатынастарды орнату, қолдау мен тоқтату шарты мен тәртібі Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Іскерлік қатынастарды орнату, қолдау мен тоқтату қағидасы" ішкі құжатымен анықталады.

2. Орталық депозитарий өзінің әрбір клиентімен осы клиенттің Орталық депозитарийдің осы клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қағидалар жинағына сәйкес (осы баптың 3-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) көрсетілуі мүмкін кез келген қызметін алу үшін қажетті тек бір ғана шарт жасайды.

3. Орталық депозитарий мен оның клиентінің арасында жасалған қолданыстағы шарттың болуы қажетті, алайда осы клиенттің Орталық депозитарийдің нақты қызметін алуы үшін жеткіліксіз негіздеме болып табылады.

Егер Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында өзге ештеңе белгіленбесе, Орталық депозитарийдің нақты қызметін алу үшін және/немесе Орталық депозитарийдің қызметін алудың нақты әдісін пайдалану үшін және/немесе Орталық депозитариймен өзара әрекеттің нақты әдісін пайдалану үшін оның клиентіне Орталық депозитарийге мұндай жағдай үшін Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің тиісті ішкі құжатымен анықталған өтінімдік және өкімдік құжаттарды (мысалы, өтініш немесе бұйрық) беруі қажет *(аталған абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 14 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

**8-бап. Орталық депозитарийдің қаржы нарығында қызмет көрсету және қызметті жүзеге асыру шарты мен тәртібі**

Орталық депозитарийдің қаржы нарығында қызметтің нақты түрлерін жүзеге асыру және қаржы нарығында оларға қызметтің нақты түрін көрсету шарты мен тәртібі Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен анықталады (осы Кіріспенің 2-бабында белгіленген шектеулерді ескере отырып).

**3-тарау. ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ГЛОССАРИЙІ**

**9-бап. Сөзбен берілген белгілер түрі**

1. Орталық депозитарий Қағидалар жинағында сөзбен берілген белгілердің келесідей түрлерін пайдаланады:
  - 1) ұғым;
  - 2) термин;
  - 3) шартты (қысқартылған) белгі;
  - 4) қысқарту;
  - 5) сөздік түсіндірме.
2. Ұғымға қандай да бір объектінің сөзбен берілген белгісінің айқын айтылған бірегей экономикалық, құқықтық немесе экономика-құқықтық мәні, құбылыс, оқиға, қасиеті, біртекті объектілер (құбылыстар, оқиғалар, қасиеті, әрекет) класынан болатын әрекеттер аталады.
3. Терминге сөзбен берілген белгі болып табылмайтын қандай да бір объектіні, құбылысты, оқиғаны, қасиетін, аталған объектіні (құбылыс, оқиға, қасиеті, әрекет) жылдам сәйкестендіру ыңғайлылығы үшін тиісті кәсіби ортада қалыптасқан және жалпы қабылданған әрекеттер аталады.
4. Шартты (қысқартылған) белгіге жазуға, оқуға, қабылдауға және түсінуге ыңғайлы болу үшін және шектеулі пайдалану бар оның толық сөзбен берілген атауына қатысты қысқартылған қандай да бір объектінің, құбылыстың, оқиғаның, қасиеттің, әрекеттің ұғымы немесе сөзбен берілген белгінің термині болып табылмайтын белгі аталады (мысалы, тек бір құжаттың немесе құжаттар арасындағы тек ұқсас топтар мақсаты үшін).
5. Қысқартуға ұғым, термин немесе шартты (қысқартылған) белгі болып табылмайтын ГОСТ 7.12-93 стандартына сәйкес қысқартылған қандай да бір объектінің, құбылыстың, оқиғаның, қасиеттің, әрекеттің сөзбен берілген белгісі аталады.

6. Сөзбен берілген түсіндірмеге ұғым, термин немесе шартты (қысқартылған) белгі болып табылмайтын қандай да бір жиі пайдаланылатын ұзын сөзді немесе сөз тіркесін ауыстыру жолымен тек бір құжаттағы мәтін көлемін қысқартуға ғана арналған сөз немесе қысқартылған сөз тіркесі аталады.
7. Қағидалар жинағында пайдаланылатын ұғымдар, терминдер мен шартты (қысқартылған) белгілер сонымен қатар Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарында, қызметтік құжаттамада және Орталық депозитарий жариялайтын (тарататын, ұсынатын) ақпараттағы Орталық депозитарий қатынас қағаздарында пайдаланылады.

#### **10-бап.       Ұғымдар мен терминдер**

1. Қағидалар жинағында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ұғымдар мен терминдер пайдаланылады.

Сонымен қатар Қағидалар жинағында Қазақстан Республикасының заңнамасында жоқ ұғымдар мен терминдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, алайда Қағидалар жинағында қандай да бір себеппен Қазақстан Республикасының заңнамасымен берілген мәндерде пайдалану мүмкін емес ұғымдар мен терминдер пайдаланылады. Мұндай ұғымдар мен терминдер анықтамасы осы Кіріспеге 2-қосымшада берілген.

2. Орталық депозитарий Қағидалар жинағының құрамына кіретін өзінің ішкі құжаттарында осы құжаттарда пайдаланылатын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Кіріспеге 2-қосымшамен анықталған ұғымдар мен терминдер анықтамасын келтірмейді.
3. Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжатында осы құжатпен берілген тек оның өзіндегі мәндермен ғана пайдаланылатын қосымша терминдер анықтамасы болуы мүмкін.
4. Осы тармақтың екінші абзацында берілгенді қоспағанда, Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжатында олар пайдаланатын заңнама саласына байланысты әртүрлі анықтамалары бар (мысалы, "резидент", "уәкілетті орган") ұғымдар мен терминдер пайдаланылмайды.

Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжатында оның анықтамасы осы ұғымның (терминнің) осы Кіріспеге 2-қосымшада немесе аталған құжатта берілу шартымен заңнаманың барлық саласы үшін бірыңғай емес ұғым немесе термин пайдаланылуы мүмкін.

**11-бап. Шартты (қысқартылған) белгілер**

1. Қағидалар жинағында анықтамалары осы Кірісеге 2-қосымшада берілген шартты (қысқартылған) белгілер пайдаланылады.
2. Орталық депозитарий Қағидалар жинағының құрамына кіретін өзінің ішкі құжаттарында осы құжаттарда пайдаланылатын және осы Кірісеге 2-қосымшасында анықталған шартты (қысқартылған) белгілер анықтамасын келтірмейді.
3. Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжатында осы құжатта берілген тек оның өзіндегі мәндермен пайдаланылатын шартты (қысқартылған) белгілер анықтамасы болуы мүмкін.

**12-бап. Қысқартулар және сөзбен берілген түсіндірмелер**

1. Қағидалар жинағында қысқартулар кейбір жалпы қабылданған қысқартуларды (мысалы, "№", "%", "АҚ", "қ." ("қала" мәнінде), "қаз.", "ы/а", "млн", "млрд", "д-лы", "ауд.", "қар.", "ЖШС", "мың", "к-сі", "тіл.") қоспағанда, тек кесте және графикалық (иллюстративтік) бөліктерде ғана пайдаланылады, олар Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында мәтіндік бөліктерде де пайдаланылуы мүмкін.

Атап айтқанда, Қағидалар жинағында күндер кесте және графикалық (иллюстративтік) бөліктерді қоспағанда, "қ." ("қала" мәнінде) қысқартуын пайдаланбай, күнді белгілеу үшін екі цифрді пайдалану арқылы "ҮҮҮҮ жыл DD ай" форматында ғана жазылады, мұнда күндер "DD.ММ.ҮҮ" немесе "DD.ММ.ҮҮҮҮ" форматында жазылады.

2. Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжатында "сол (бұдан әрі – міне осы)" немесе "Осы Қағиданың мақсаты үшін оған міне осы түсініледі" немесе "Осы Қағиданың мақсаты үшін оған міне осы түсініледі" (осы тармақтың екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) типіндегі мәтін айналымына енгізілген сөзбен берілетін түсіндірмелер болуы мүмкін.

Сөзбен берілетін түсіндірмелер айналымға тек егер ол Орталық депозитарийдің ішкі құжатында екі реттен көп пайдаланылған жағдайда ғана енгізіледі.

**4-тарау. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР**

**13-бап. Орталық депозитарийдің жұмыс және операциялық күндері**

1. Орталық депозитарийде демалыс күндері ретінде сенбі және жексенбімен бес күндік жұмыс аптасы белгіленген.

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мереке және демалыс болып табылатын өзге күндері жұмыс істемейді.

2. Орталық депозитарийдің олардың Қағидалар жинағына сәйкес қызметтерді жүзеге асырған кезде операциялық күнінің параметрі Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің "Операциялық регламент" ішкі құжатымен анықталады.

#### **14-бап. Орталық депозитарийдің қызметін төлеу**

1. Орталық депозитарийдің қаржы нарығында оның өзінің клиенттеріне көрсеткен қызметі Орталық депозитарийдің клиенттерінің төлеуіне жатады.
2. Қаржы нарығындағы қызметтерді жүзеге асырған кезде Орталық депозитарий өзінің клиенттерінен бір бірінен төмендегілермен айрықшаланатын тарифтер мен алымдар алады:
  - 1) Орталық депозитарийдің тарифтері Орталық депозитарийдің қызмет көрсеткені үшін алынады;
  - 2) Орталық депозитарийдің алымдары Орталық депозитарийдің қызмет көрсету мен дайындалу барысында туындайтын оның тікелей шығындарын қаржыландыру және/немесе оны өтеу үшін алынады.
3. Орталық депозитарий қаржы нарығында олардың қызметті жүзеге асыру кезінде алаын тарифтер мен алымдар құрамы мен мөлшерлемесі, осы тарифтер мен алымдарды есептеу мен төлеу шарты мен тәртібі, оның ішінде оларды төлеу мерзімі, сондай-ақ олардың төленбегені (уақытында немесе толық төленбегені) үшін жауапкершілік Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы ереже" ішкі құжатымен анықталады.

#### **15-бап. Қорытынды ережелер**

1. Оларды реттеу тәртібі осы Кіріспемен анықталмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуге жатады.
2. Орталық депозитарий бұл нормалардың осы Кіріспеде қаншалықты көрінгеніне қарамастан, осы Кіріспені қолданысқа енгізгеннен кейін қабылданған Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуға міндетті.

"Бағалы қағаздар орталық  
депозитарийі" АҚ қағидалар  
жинағына Кіріспеге

**1-қосымша**

## ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

**Ескертпе.**

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына Кіріспенің 1-бабының 2-тармағына сәйкес осы қосымша Қағидалар жинағы құрамының әрбір өзгеруіне қарай және бір мезгілде осындай өзгерістермен жаңартуға жатады. Бұл ретте осы қосымшаға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу Орталық депозитарий органдары мен лауазымды тұлғаларыныңмқандай-да бір рәсімді шешімдер қабылдауды талап етпейді.

№ р/н	Ішкі құжаттың атауы	Бекітілді		Келісілді <sup>3</sup>		Қолданысқа енгізу күні
		Орган <sup>1</sup>	Құжат <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Келісу күні	
A	1	2	3	4	5	
1	"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына Кіріспе	ДҚ	14.12.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 108 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
2	Іскерлік қатынастарды орнату, қолдау мен тоқтату қағидасы	ДҚ	11.12.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 104 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
3	Тіркеу және депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы (жалпы бөлім)	ДҚ	14.12.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 111 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

№ р/н	Ішкі құжаттың атауы	Бекітілді		Келісілді <sup>3</sup>		Қолданысқа енгізу күні
		Орган <sup>1</sup>	Құжат <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Келісу күні	
А	1	2	3	4	5	
4	Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасы. Тек 1-бап, 5 және 6-тарау ғана қолданылады	ДҚ	10.08.2010 ж. отырыстың № 7 хаттамасы	ҚҚА	22.11.2010	05.09.2011
5	Тізілімдер жүйесін жүргізу қағидасы ("Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ ішкі құжаты). Тек 1-1, 62-64 тармақтар, 5 және 9-тарау, 10-тараудың 2-параграфы, 11-тарау ғана қолданылады (191, 194 және 199 тармақтарды қоспағанда)	ДҚ	22.01.2015 ж. отырыстың № 1 хаттамасы	ҚҰБ	09.02.2015	01.01.2019
6	Мемлекеттік қазынашылық міндеттемеге қызмет көрсету және өтеу қағидасы	АКТЖ	16.11.2006 ж. отырыстың № 2 хаттамасы	ҚҚА	04.09.2006	01.01.2007
7	Депозитарлық және муниципалдық облигацияларға қатысты өзге қызметті жүзеге асыру қағидасы	ДҚ	16.07.2010 ж. отырыстың № 6 хаттамасы	ҚҚА	01.09.2010	17.09.2010
8	Мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасы	ДҚ	27.08.2012 ж. отырыстың № 13 хаттамасы	ҚҚК	06.12.2012	03.04.2013
9	Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу қағидасы	ДҚ	24.10.2017 ж. отырыстың № 22 хаттамасы	Х	Х	20.12.2017

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

№ р/н	Ішкі құжаттың атауы	Бекітілді		Келісілді <sup>3</sup>		Қолданысқа енгізу күні
		Орган <sup>1</sup>	Құжат <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Келісу күні	
А	1	2	3	4	5	
10	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасы	ДҚ	14.12.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 110 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
11	Төлем агенті функцияларын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасы	ДҚ	30.11.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 89 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
12	Туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру қағидасы	ДҚ	30.11.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 93 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
13	Сәйкестендіргіштерді беру қағидасы	ДҚ	25.09.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 67 (з) хаттамасы	X	X	15.10.2018
14	Санақ комиссиясының функциясын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасы	ДҚ	16.11.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 83 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
15	Санақ комиссиясының функциясын жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету қағидасы ("Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ ішкі құжаты). Тек 1-бап және 3-тарау ғана қолданылады	ДҚ	31.01.2017 ж. отырыстың № 1 хаттамасы	X	X	01.01.2019
16	Операциялық құжаттарды қабылдау мен беру қағидасы	ДҚ	30.11.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 90 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019



**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

№ р/н	Ішкі құжаттың атауы	Бекітілді		Келісілді <sup>3</sup>		Қолданысқа енгізу күні
		Орган <sup>1</sup>	Құжат <sup>2</sup>	Орган <sup>4</sup>	Келісу күні	
А	1	2	3	4	5	
17	Операциялық регламент	ДҚ	12.12.2018 ж. сырттай дауыс берудің № 105 (з) хаттамасы	X	X	01.01.2019
18	Тарифтер мен алымдар туралы ереже	ДҚ	29.07.2011 ж. отырыстың № 5 хаттамасы	X	X	05.09.2011
19	Тарифтер мен алымдар туралы ереже ("Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ ішкі құжаты)	ДҚ	06.10.2017 ж. отырыстың № 17 <sup>5</sup> хаттамасы	X	X	01.01.2019

<sup>1</sup> Ішкі құжатты бекіту туралы шешім қабылдаған Орталық депозитарийдің немесе "Бағалық қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ органының атауы.

<sup>2</sup> Ішкі құжатты бекіту туралы шешім бар құжаттың атауы мен деректемелері.

<sup>3</sup> "X" символы ішкі құжатты бекітудің талап етілмегенін білдіреді.

<sup>4</sup> Ішкі құжатты келіскен мемлекеттік немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен тағайындалған өзге органның атауы.

### Пайдаланылған аббревиатуралар

ҚҚА	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттік
АКТЖ	Орталық депозитарий акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
АЖЖЖ	Орталық депозитарий акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы
ҚҚК	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
ҚҰБ	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ДҚ	Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі

**Қағидалар жинағында пайдаланылған ұғымдар, терминдер мен  
шартты (қысқартылған) белгілер**

**ГЛОССАРИЙІ**

**Глоссарийге ескертпе**

1. Осы глоссарийге жалпыға мәлім болып табылатын және Қағидалар жинағының құрамына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарын оқу, қабылдау мен түсіну үшін қиындық келтірмейтін ұғымдар мен терминдер (мысалы, "акционерлік қоғам", "банк", "банктік шот", "валюта", "кепілдік", "лицензия", "ақша аударымы", "есептен шығару", "есепке алу", "заңды тұлға") кірмейді.
2. Ұғымдар, терминдер, шартты (қысқартылған) белгілер осы глоссарийде әліпбилік тәртіппен орналасқан: алдымен латын әліпбиіне сәйкес, содан кейін – кирилл. Қажет кезде осы глоссарийді жаңа ұғыммен, терминмен, шартты (қысқартылған) белгімен толықтырғанда, олар (ол) осы глоссарийге әліпбилік тәртіппен енгізіледі.

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>Euroclear</b>	Euroclear Bank SA/NV, Belgium (атаудың аббревиатурасы – EB; ресми интернет-сайт – <a href="http://www.euroclear.com">www.euroclear.com</a> ), тіркелген мекенжайы 1, Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussels, Belgium Бельгия Корольдігінің заңды тұлғасы, ол аттас топтың есептік-клирингтік орталығы болып табылады және бағалы қағаздар халықаралық депозитарийінің функцияларын жүзеге асырады

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>CFI</b>	"CFI коды" сияқты
<b>Clearstream</b>	Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg (атаудың аббревиатурасы – CBL; ресми интернет-сайт – www.clearstream.com), тіркелген мекенжайы 42, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg Люксембург Ұлы Герцогтігі заңды тұлғасы, ол Deutsche Börse тобының құрамындағы есептік-клирингтік ұйым болып табылады және бағалы қағаздар халықаралық депозитарийінің функцияларын жүзеге асырады
<b>FISN</b>	"FISN коды" сияқты
<b>IDR</b>	"IDR коды" сияқты
<b>ISIN</b>	"ISIN коды" сияқты
<b>SWIFT</b>	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Société Coopérative à responsabilité Limitée (қысқартылған атауы – S.W.I.F.T. SCRL; атаудың жалпы қабылданған аббревиатурасы және тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі) – S.W.I.F.T. немесе SWIFT; ресми интернет-сайт – www.swift.com), тіркелген мекенжайы: 1, avenue Adèle, B-1310 La Hulpre, Belgium Бельгия Корольдігінің заңды тұлғасы, ол стандартталған төлем құжаттарымен және банктер мен басқа қаржы құралдарының арасындағы өзге қаржы хабарламаларымен алмасудың аттас халықаралық жүйесінің операторы болып табылады
<b>S.W.I.F.T.</b>	"SWIFT" сияқты
<b>жарияланған акциялар</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған акцияларға қолданылады)	шығарылымы осы акцияларды шығарған акционерлік қоғамды заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекет заңнамасына сәйкес тіркелген акциялар
<b>орналастырылған акциялар</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған акцияларға қолданылады)	жарияланған, бағалы қағаздардың бастапқы нарығында сатылғандар мөлшерінен алынған акциялар

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>акционерлік қоғам</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	оны заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекет заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам болып танылған заңды тұлға
<b>акция</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарға қолданылады)	осы акционерлік қоғамды заңды тұлға тіркейтін және аталған қағазды ұстаушының осы акционерлік қоғамды басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және ол тараған кезде осы акционерлік қоғамның мүлігінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ көзделген заңнамада қарастырылған өзге құқықты куәландыратын мемлекеттің заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам шығарған бағалы қағаз
<b>артықшылықты акция</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарға қолданылады)	әдеттегі жағдайда аталған акцияны ұстаушының акционерлік қоғам шығарған акцияны басқаруға қатысу құқығын қарастырмайтын, алайда оның орнына аталған акцияны ұстаушының осы акция бойынша дивидендті алдын ала белгіленген кепілдендірілген мөлшерде алуға және ол тараған кезде осы акционерлік қоғам мүлігінің бір бөлігін алуға осы акционерлік қоғамның жай акциясының меншік иелері алдында аталған акцияны ұстаушының артықшылықты құқығын қарастыратын акция
<b>жай акция</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарға қолданылады)	аталған акцияны ұстаушының акционерлік қоғам шығарған акцияны басқаруға қатысуының шартсыз құқығын қарастыратын акция
<b>брокер</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	оны қаржы нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру құқығына ие заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға
<b>брокерлік қызмет</b> (қаржы нарығындағы)	клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесін көздеп, бағалы қағаздармен және өзге жол берілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөніндегі қызмет
<b>қайталама қаржы нарығы</b>	"бағалы қағаздардың қаржы нарығы" сияқты (бұл ұғым "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған); айналым (оның ішінде сатып алу) және құралдарды өтеу саласы

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>қайталама қаржы нарығы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттегі)	айналым (оның ішінде сатып алу) және құралдарды өтеу саласы
<b>құралдарды сатып алу</b>	оның эмитенті немесе осы эмитенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесінде жұмыс істейтін брокер шығарған құралды сатып алу
<b>жабу күні</b> (репо операциясына қолданылады)	"репоны жабу күні" сияқты
<b>репоны жабу күні</b>	репоны жабу мәмілесін орындау күні
<b>ашу күні</b> (репо операциясына қолданылады)	"репоны ашу күні" сияқты
<b>репоны ашу күні</b>	репоны ашу мәмілесін орындау күні
<b>іскерлік қатынастар</b> (Орталық депозитарий мен қандай да бір тұлға арасындағы)	Орталық депозитарий мен Орталық депозитарийдің аталған тұлғаға қызмет көрсетуге байланысты туындаған қандай да бір тұлға арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастар
<b>депозитарий</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	оны депозитарлық қызметті жүзеге асыру құқығына ие заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекет заңнамасына сәйкес заңды тұлға
<b>депозитарлық қызмет</b> (шетелдік қаржы нарығында)	өзінің клиенттері және басқа номиналды ұстаушылар үшін құралдарды номиналды ұстау қызметін көрсету бойынша, сондай-ақ осы құралдармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру бойынша қызмет
<b>депозитарлық қызмет</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарий оларға депозитарлық қызметті жүзеге асыру шегінде көрсететін қызмет
<b>депозитарлық қызмет көрсету</b> (Орталық депозитарийдің кімде кімге немесе бір нәрсеге немесе Орталық депозитарийде)	Орталық депозитарийдің кімде кімге немесе бір нәрсеге қатысты депозитарлық қызмет көрсетуі

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>дилер</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	оны қаржы нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыру құқығына ие заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға
<b>дилерлік қызмет</b> (қаржы нарығында)	бағалы қағаздармен және ұйымдастырылмаған қаржы нарығында және оған тікелей қолжетімділік құқығы бар ұйымдастырылған қаржы нарығында өзінің есебінен және өзінің мүддесінде өзге қолжетімді қаржы құралдарымен мәмілелер жасау бойынша қызмет
<b>есепке алу</b> (бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды)	оның нәтижесінде бағалы қағаздар немесе осы бағалы қағаздарды (құралдарды) есептеуге арналған жеке шоттағы (қосалқы шоттағы, қосалқы шот бөліміндегі) өзге құралдар саны ұлғаятын Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне жазбалар енгізу
<b>өтінім</b> (қаржы нарығындағы сауда-саттыққа қолданылады)	сауда-саттыққа қандай да бір қатысушы берген мәмілелерді жасауға өтінім; сауда-саттыққа қандай да бір қатысушының осы хабарландыруды беруге рұқсат етілетін шартпен немесе осы хабарландыру шартында мәміле жасауға ниеті туралы хабарландыру
<b>ыңғайласпа өтінім</b> (қандай да бір атаудағы құралдарды сатуға арналған қолданыстағы өтінішке қатысы бойынша)	аталған атаудағы құралдарды сатып алуға өтінім
<b>ыңғайласпа өтінім</b> (қандай да бір атаудағы құралдарды сатып алуға арналған қолданыстағы өтінішке қатысы бойынша)	аталған атаудағы құралдарды сатуға өтінім
<b>қолданыстағы өтінім</b>	аталған өтінімді берген сауда-саттыққа қатысушы немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы толық мөлшерде қанағаттанбаған және күшін жоймаған сауда-саттықты ұйымдастырушы қабылдаған өтінім
<b>сәйкестендіргіш</b> (қандай да бір атаудағы құралдарды немесе қандай да заңды тұлғаны)	Орталық депозитарий Қағидалар жинағына сәйкес қандай да бір атаудағы құралдарға немесе қандай да бір заңды тұлғаға беретін (берген) арнайы белгі (мысалы, код немесе қысқаша атау немесе сәйкестендіру нөмірі)

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>есімі</b> (шетелдік заңды тұлғаның)	аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатта көзделген жеке тұлғаның есімі
<b>есімі</b> (Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жеке тұлғаның)	аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатта көзделген жеке тұлғаның есімі және оған Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 15-бабының 1-тармағына сәйкес аталған тұлғаның тегі немесе есімі, сондай-ақ қалауы бойынша – оның әкесінің есімі кіреді
<b>инвестициялық портфель</b> (шетелдік заңды тұлғаға немесе Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған активтер жиынтығына қолданылады)	құралдардың және жалпы бірыңғай бөлінетін ретінде қарастырылатын және басқарылатын өзге активтер жиынтығы
<b>инвестициялық қор</b> (шетелдік заңды тұлғаға немесе Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған активтер жиынтығына қолданылады)	оны тіркеген мемлекет заңнамасына сәйкес инвестициялық қор деп танылған заңды тұлға немесе оған сәйкес осы жиынтық құрастырылған шетел заңнамасына сәйкес инвестициялық қор деп танылған активтер жиынтығы
<b>шетелдік заңды тұлға</b>	"Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы" терминінің анықтамасына түспейтін заңды тұлға
<b>құрал</b>	"құралдардың атауы" терминінің анықтамасына жататын азаматтық құқықтың көптеген жабық объектілерінен кез келген элемент
<b>Орталық депозитарийдің интернет-сайты</b>	<a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a> домендік атауы бар Орталық депозитарийдің интернет-сайты
<b>Орталық депозитарийдің ақпараттық жүйесі</b>	Орталық депозитарий өзінің қандай да бір қызметін жүзеге асыру үшін немесе жүзеге асырғанда пайдаланатын бағдарламалық-техникалық кешен

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>өтінімді орындау</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарийдің өтінімге сәйкес сұратылған әрекеттерді орындауы
<b>бұйрықты орындау</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарийдің бұйрыққа сәйкес талап етілген әрекеттерді орындауы
<b>кастодиалдық қызмет</b> (қаржы нарығында)	қаржы құралдарын және басқа тұлғаларға тиесілі ақшаны есепке алуды немесе сақтауды жүзеге асыру бойынша және осы қаржы құралдары мен ақшаның сақталуына өзіне міндеттеме қабылдаумен осы қаржы құралдары және ақша бойынша құқықты растау жөніндегі қызмет
<b>кастодиан</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	оны тіркеген мемлекеттің заңнамасына сәйкес қаржы нарығында кастодиалдық қызметті жүзеге асыру құқығына ие заңды тұлға
<b>қолтаңбалар үлгілері мен мөр бедері бар карточка</b> (қандай да бір заңды тұлғаның)	оның атынан өтінімдік, өкімдік және растаушы құжаттарға қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдері қолтаңбаларының үлгілерімен және заңды тұлға мөрінің бедерімен (мұндай мөр болған кезде) куәландырылған (нотариалдық немесе Орталық депозитарий мойындаған өзге әдіспен) құжат
<b>клирингтік қызмет көрсету</b> (Орталық депозитарийдің кімде кімге немесе бір нәрсеге немесе Орталық депозитарийде)	Орталық депозитарийдің кімде кімге немесе бір нәрсеге қатысты клирингтік қызмет көрсетуі
<b>клирингтік қызмет</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарий қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша олардың клирингтік қызметті жүзеге асыруы шегінде көрсететін қызмет
<b>CFI коды</b>	құралдардың халықаралық коды, оның құрылымы мен құрамы ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of Financial Instruments (CFI code)" ("Бағалы қағаздар және оған жататын қаржы құралдары – Қаржы құралдарының жіктемесі (CFI коды)") халықаралық стандартымен анықталған



**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>FISN коды</b>	құралдардың қысқаша атауы, оның құрылымы туралы ереже мен құрамы ISO 18774 "Securities and related financial instruments – Financial Instrument Short Name (FISN)" ("Бағалы қағаздар және оған жататын қаржы құралдары. Қаржы құралының қысқаша атауы (FISN)") халықаралық стандартымен анықталған
<b>IDR коды</b>	талап ету құқығын сәйкестендіргіш, оның құрылымы мен құрамы Орталық депозитарий Басқармасының шешімімен бекітілген ішкі құжатпен анықталады
<b>ISIN коды</b>	құралдардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі, оның құрылымы туралы ереже мен құрамы ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system (ISIN)" ("Бағалы қағаздар және оған жататын қаржы құралдары – Бағалы қағаздарды сәйкестендіру үшін нөмірлеудің халықаралық жүйесі (ISIN)") халықаралық стандартымен анықталған
<b>құпия ақпарат</b>	ақпарат белгісі, оның болуы осы ақпаратты оны алу, сақтау, өңдеу немесе беру барысында оны ашудан қорғауды, сондай-ақ осы ақпаратқа рұқсатты тек шектеулі тұлғалар тобына ғана беруді түсіндіреді
<b>корпоративтік оқиға</b> (шетелдік эмитентке қолданылады)	эмитент қызметіне елеулі әсер ететін және бағалы қағаздарды және эмитент шығарған өзге қаржы құралдарын ұстаушылардың мүддесін қозғайтын оқиға
<b>ҚБЕО</b>	"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын
<b>"жеке кабинет"</b> (Орталық депозитарийдің)	"Жеке кабинет" жүйесі" сияқты
<b>халықаралық депозитарий</b>	Euroclear немесе Clearstream
<b>АЕК</b>	жәрдемақыларды және өзге әлеуметтік төлемдерді есептеу, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа төлемдерді қолдану үшін айлық есептемелік көрсеткіш

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>ҚБЕО</b>	оның операциялық орталығы ҚБЕО болып табылатын ақша аударымының банкаралық жүйесі (бұл термин "Төлемдер және ақша аударымдары туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған)
<b>муниципалдық облигациялар</b>	мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, оның эмитенті Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органы болып табылады
<b>құралдардың атауы</b>	шығарудың, орналастырудың, айналымға жіберудің және өтеудің бір шартымен біріктірілген бір түрдегі (егер осы объектілер өтеуге жатса), сондай-ақ осы объектілердің ешқайсысы бірегей, жеке белгілер мен деректемелерге ие болмаса да, барлық осы объектілер үшін жалпы белгілер мен деректемелерге ие азаматтық құқықтағы барлық объектілердің жабық көптігі (мысалы, бағалы қағаздар, өзге қаржы құралдары, талап ету құқығы, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы үлестер)
<b>ұйымдастырылмаған қаржы нарығы</b>	"бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы" (бұл ұғым "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған); қаржы нарығы, онда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен реттелмейтін мәмілелерді жасау және орындау шарты мен тәртібі сияқты
<b>ұйымдастырылмаған қаржы нарығы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің)	қаржы нарығы, онда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен реттелмейтін мәмілелерді жасау және орындау шарты
<b>Қазақстан Республикасының бейрезиденті</b>	"Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес бейрезидент деп танылған субъекті
<b>пайдың номиналды құны</b> (шетелдік пайлық инвестициялық қорға қолданылады)	инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы орналастыру кезіндегі пайдың ақшалай көрінісі

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>номиналды ұстаушы</b>	"құралдарды номиналды ұстау" сияқты
<b>құралдарды номиналды ұстаушы</b>	құралдардың меншік иесі емес қаржы нарығының кәсіби қатысушысының меншік иесінің атынан және олардың тапсырмасы бойынша осы құралдарды иелену, пайдалану және басқару бойынша өкілеттігін жүзеге асыруы
<b>номиналды ұстаушы</b>	"құралдарды номиналды ұстаушы" сияқты
<b>құралдарды номиналды ұстаушы</b> (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	құралдарды номиналды ұстауды жүзеге асыратын қаржы нарығының кәсіби қатысушысы
<b>қызмет көрсетуші банк</b> (Орталық депозитарийдің)	оның атына Орталық депозитарийде Орталық депозитарийдің клиентіне тиесілі ақшаны есеп алуға арналған ақша шоты ашылған ұйым
<b>операциялық күн</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарий өзінің клиенттерінен операциялық құжаттарды қабылдайтын және өзінің клиенттеріне операциялық құжаттарды беретін бір жұмыс күнінің шегіндегі уақыт аралығы
<b>операциялық құжат</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарий клиенттері, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушылар қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асырған кезде Орталық депозитарийге ұсынатын немесе Орталық депозитарий өзінің клиенттеріне, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушыларға көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде ұсынатын құжат
<b>автоматты репо операциясы</b>	репо операциясы, онда ашу және жабу мәмілесі сауда-саттыққа қатысушылар өтінімдерінің анонимділігіне және осы өтінімге ығайласпа болып табылатын және онда көзделген баға осы өтінімде көзделген бағаға қатысты барынша тиімді болып табылатын сауда-саттыққа басқа қатысушылардың бар өтінімдерінің есебінен сауда-саттыққа қатысушының өтінімін шартсыз және сөзсіз автоматты қанағаттандыру принципіне негізделген сауда-саттықты жүргізу әдісін пайдаланумен ұйымдастырылған қаржы нарығында ғана жасалады

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>кері репо операциясы</b>	репоны сатып алушы болып табылатын оның қатысушысының көзқарасы тұрғысынан репо операциясы
<b>тура репо операциясы</b>	ашу және жабу мәмілесі осындай операцияны жүргізуге және олардың аталған мәмілені жасау туралы келісімге келуге ниетті екі тұлғаның арасында келіссөз жүргізу нәтижесінде ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған қаржы нарығында жасалатын репо операциясы
<b>репо операциясы</b>	<p>екі бір мезгілде жасалған, орындау мерзімі бойынша айрықшаланатын және бір біріне бағыты бойынша қарама-қарсы, тараптары екі бірдей тұлға болып табылатын (репо операциясына қатысушылар) қандай да бір атаудағы (репо операциясының мәні) бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесінің жиынтығы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– репоны ашу мәмілесі: осы мәміленің сомасындағы ақшаны репо операциясына қатысушының бірінен (репоны сатып алушыдан) оның екіншісіне (репоны сатушыға) аударуды және аталған атаудағы бағалы қағаздардың белгілі мөлшерін репо операциясына қатысушылардың екіншісінен (репоны сатушыдан) олардың біріншісіне (репоны сатып алушыға) аударуды болжайтын аталған атаудағы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі;</li> <li>– репоны жабу мәмілесі: осы мәміленің сомасындағы ақшаны репо операциясына қатысушының екіншісінен (репоны сатушыдан) оның біріншісіне (репоны сатып алушыға) аударуды және репоны ашу мәмілесіндегідей аталған атаудағы бағалы қағаздардың белгілі мөлшерін репо операциясына қатысушылардың біріншісінен (репоны сатып алушыдан) олардың екіншісіне (репоны сатушыға) аударуды болжайтын аталған атаудағы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі</li> </ul>

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>сауда-саттықты ұйымдастырушы</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	құралдардың сауда-саттығын ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға
<b>ұйымдастырылған қаржы нарығы</b>	"бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы" (бұл ұғым "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған); қаржы нарығы, онда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен реттелетін мәмілелерді жасау және орындау шарты мен тәртібі сияқты
<b>ұйымдастырылған қаржы нарығы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің)	қаржы нарығы, онда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен реттелетін мәмілелерді жасау және орындау шарты мен тәртібі
<b>жіберуші</b> (бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды)	онда мәмілені жасау немесе операцияны жүзеге асыру нәтижесінде бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды жеткізу бойынша міндеттеме туындайтын (туындаған) субъекті
<b>есептік құжат</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарийдің оны есепке алу жүйесіндегі мәліметтен тұратын шетте пайдалануына арналған құжат
<b>теңгенің ресми бағамы</b>	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетелдік валютаға белгілеген ресми бағамы
<b>инвестициялық пай қоры</b> (шетелдік инвестициялық қорға қолданылады)	оған сәйкес осы жиынтық құрастырылған шетел заңнамасына сәйкес инвестициялық пай қоры таныған активтер жиынтығы
<b>пай</b> (шетелдік инвестициялық пай қорына қолданылады)	инвестициялық пай қорындағы оның меншік иесінің үлесін және осы қордың жұмысы тоқтаған кезде мүліктің бір бөлігін алуға аталған бағалы қағаздың меншік иесінің құқығын растайтын эмиссиялық бағалы қағаз
<b>бастапқы қаржы нарығы</b>	"бастапқы қаржы нарығы" сияқты (осы ұғым "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған); құралдарды орналастыру саласы

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>бастапқы қаржы нарығы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекет)	құралдарды орналастыру саласы
<b>бірінші басшы</b> (заңды тұлға)	заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын немесе заңды тұлғаның алқалық атқарушы органының басшысы болып табылатын жеке тұлға
<b>құралдарды аудару</b>	қандай-да бір атаудағы қандай-да бір мөлшердегі құралдарды қандай-да бір есеп шоттың немесе қосалқы шоттың қандай-да бір бөлімінен есептен шығару және аталған атаудағы құралдарды сол мөлшерде сол немесе өзге есеп шоттың немесе қосалқы шоттың басқа бөліміне есепке алу жиынтығы
<b>репоны сатып алушы</b>	оны міндетті кезекті кері сатумен репоны ашу мәмілесін жасаған кезде репо операциясының мәнін сатып алатын және оны репоны жабу мәмілесін жасаған кезде сататын репо операциясына қатысушы
<b>алушы</b> (бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды)	онда мәмілелерді жасау немесе операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды алу бойынша талап туындайтын (туындаған) субъекті
<b>талап ету құқығы</b>	олардың айналым мерзімі аяқталған, алайда бұл ретте олар бойынша эмитент оларды өтеу міндетін орындамаған олар шығарған құралдар бойынша эмитент міндеттемесі жөніндегі талап ету құқығы
<b>репо операциясының мәні</b>	орындау мерзімдері бойынша бір-біріне ұқсамайтын және бағыты бойынша бір-біріне қарама-қарсы, бір уақытта жасалатын екі сатып алу-сату мәмілесінің мәні болып табылатын бағалы қағаздармен мәмілелер жиынтығының қандай-да бір атауындағы бағалы қағаздар
<b>репоны сатушы</b>	оны міндетті кезекті кері сатып алу арқылы репоны ашу мәмілесін жасаған кезде репо операциясының мәнін сататын және репоны жабу мәмілесі жасаған кезде оны сатып алатын репо операциясына қатысушы

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>қаржы нарығының кәсіби қатысушысы</b>	"бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы" сияқты (аталған ұғым "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңымен анықталған)
<b>қаржы нарығының кәсіби қатысушысы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекет)	ол үшін қаржы нарығы қызметтің негізгі саласы болып табылатын және өзінің қызметін осы нарықта лицензия негізінде немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес онсыз жүзеге асыратын заңды тұлға
<b>өтінім мөлшері</b>	нақты көріністегі өтінім көлемі (құралдарды өлшеу бірлігінде)
<b>мәмілелер мөлшері</b>	нақты көріністегі мәмілелер көлемі (құралдарды өлшеу бірлігінде)
<b>құралдарды ұстаушылар тізілімі</b> (қандай-да бір атаудағы)	белгілі уақытта аталған атаудағы құралдар бойынша құқықты ұстаушыларды сәйкестендіруді, аталған атаудағы құралдармен мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ айналысқа тіркелген шектеулердің сипатын сәйкестендіруді немесе аталған атаудағы құралдар бойынша құқықты жүзеге асыруды қамтамасыз ететін мәліметтер (қандай-да бір атаудағы құралдар эмитенті туралы, аталған атаудағы құралдар туралы, аталған атаудағы құралдарды ұстаушылар туралы) және қолданылатын заңнамаға сәйкес өзге мәліметтер
<b>тіркеу қызметін көрсету</b> (Орталық депозитарийдің немесе Орталық депозитарийде кімде-кімге немесе бір нәрсеге)	Орталық депозитарийдің кімде-кімге немесе бір нәрсеге қатысты тіркеу қызметін көрсетуі
<b>тіркеу қызметі</b>	бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің және жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызмет
<b>тіркеу қызметі</b> (Орталық депозитарийдің)	оларға тіркеу қызметін жүзеге асыру шегінде Орталық депозитарий көрсететін қызмет
<b>Қазақстан Республикасының резиденті</b>	"Валюталық реттеу мен валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес резидент деп танылған субъекті
<b>үзіліс</b> (Орталық депозитарийдің ақпараттық жүйесінің жұмысындағы үзіліске қолданылатын)	"техникалық үзіліс" сияқты

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>жабу мәмілесі</b> (репо операциясына қолданылатын)	"репоны жабу мәмілесі" сияқты
<b>автоматты репоны жабу мәмілесі</b>	автоматты репо операцияларына қатысты репоны жабу мәмілесі
<b>репоны жабу мәмілесі</b>	осы мәміленің сомасындағы ақшаны оның тарабының бірінен (репоны сатушыдан) оның екіншісіне (репоны сатып алушыға) аударуды және репоны ашу мәмілесіндегі екіншіден осы атаудағы бағалы қағаздар мөлшеріне аударуды және репоны ашу мәмілесіндегі аталған атаудағы бағалы қағаздар мөлшерін осы мәміле тарабындағы тараптың екіншісінен (репоны сатып алушыдан) оның біріншісіне (репоны сатушыға) аударуды топшылайтын репо операциясын білдіретін жиынтықтағы қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды сатып алу-сату екі мәмілесінің бірі
<b>ашу мәмілесі</b> (репо операциясына қолданылатын)	"репоны ашу мәмілесі" сияқты



**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>автоматты репоны ашу мәмілесі</b>	автоматты репо операциясына жататын репоны ашу мәмілесі
<b>репоны ашу мәмілесі</b>	осы мәміленің сомасындағы ақшаны оның тарабының бірінен (репоны сатып алушыдан) оның екіншісіне (репоны сатушыға) аударуды және репоны ашу мәмілесіндегі екіншіден осы атаудағы бағалы қағаздар мөлшеріне аударуды және аталған атаудағы бағалы қағаздың белгілі мөлшерін осы мәміледегі тараптың екіншісінен (репоны сатушыдан) оның біріншісіне (репоны сатып алушыға) аударуды топшылайтын репо операциясын білдіретін жиынтықтағы қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды сатып алу-сату екі мәмілесінің бірі
<b>SWIFT жүйесі</b>	банктер және операторы SWIFT болып табылатын басқа қаржы институттарының арасындағы стандартталған төлем құжаттарымен және өзге қаржы хабарламаларымен алмасудың халықаралық жүйесі
<b>S.W.I.F.T. жүйесі</b>	"SWIFT жүйесі" сияқты
<b>"Жеке кабинет" жүйесі</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарий клиенттерінің Интернет желісі арқылы оның қызметіне авторландырылған қашықтықтан қолжеткізуіне арналған Орталық депозитарийдің ақпараттық жүйесі
<b>есептен шығару</b> (бағалы қағаздарды немесе өзге құралдарды)	Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне немесе бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіне жазба енгізу, оның нәтижесінде осы бағалы қағаздарды (құралдарды) есепке алуға арналған жеке шоттағы (қосалқы шоттағы, қосалқы шот бөліміндегі) бағалы қағаздар немесе өзге құралдар саны азаяды
<b>репо операциясының мерзімі</b>	күндерде өлшенген репоны ашу мен жабу күндерінің арасындағы уақыт аралығы
<b>өтінім сомасы</b>	ақшалай көріністегі өтінімдер көлемі
<b>мәміле сомасы</b>	ақшалай көріністегі мәмілелер көлемі

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:  
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>техникалық кідіріс</b> (Орталық депозитарийдің жұмысында)	Орталық депозитарийдің қандай да бір ақпараттық жүйесінің немесе оның жекелеген компонентінің және/немесе Орталық депозитарий қондырғысының және/немесе Орталық депозитарий пайдаланатын бағдарламалық қамсыздандырудың және/немесе Орталық депозитарий пайдаланатын байланыс арнасының аталған жүйе және/немесе аталған қондырғы және/немесе аталған бағдарламалық қамсыздандыру және/немесе аталған байланыс арнасы пайдаланылғанда, жүзеге асыру үшін немесе жүзеге асырған кезде Орталық депозитарийдің қандай да бір қызметін тиісті жүзеге асыру мүмкінсіздігіне әкелетін уақытша жұмысқа қабілетсіздігі
<b>сауда-саттық қызметін көрсету</b> (Орталық депозитарийдің кімде-кімге немесе Орталық депозитарийде)	бағалы қағаздармен немесе өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша олардың қызметті жүзеге асыру шегінде Орталық депозитарийдің қызмет көрсетуі
<b>сауда-саттық репозитарийі</b>	туынды қаржы құралдарымен мәмілелер тізілімін жүргізуге және сақтауға арналған Орталық депозитарийдің ақпараттық жүйесі
<b>басқарушы компания</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	инвестициялық қор активтерін құрайтын инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын қаржы нарығының кәсіби қатысушысы
<b>репо операциясының қатысушысы</b>	жиынтығында репо операциясын білдіретін екі мәміледегі тарап болып табылатын тұлға
<b>есепке алу ұйымы</b> (Орталық депозитарийдің)	Орталық депозитарийдің атына Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы құралдарды есепке алуға арналған номиналды ұстау шоты ашылған ұйым
<b>қаржы нарығы</b> (Қазақстан Республикасынан басқа өзге мемлекеттің)	құралдарды орналастыру, айналымы (оның ішінде сатып алу) және өтеу саласы
<b>орталық депозитарий</b> (шетелдік депозитарийге қолданылады)	оны заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің заңнамасына сәйкес орталық депозитарий таныған депозитарий
<b>эмитент</b> (шетелдік заңды тұлғаға қолданылады)	қандай да бір атаудағы құралдарды шығаратын немесе шығарған заңды тұлға

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:**  
**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ қағидалар жинағына кіріспе**

---

---

Ұғым, термин, шартты (қысқартылған) белгі. Оны қолдану ерекшелігі	Анықтамасы
1	2
<b>Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы</b>	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жері бар заңды тұлға