

СВОД ПРАВИЛ

Правила осуществления депозитарной деятельности

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 августа 2010 года № 7)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года;
- введены в действие с 05 сентября 2011 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 28 октября 2011 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 декабря 2011 года;
- введены в действие с 01 января 2012 года, за исключением норм об изменении приложений 1–3, 30, 31, 35, 36, 40, 44, 48 к настоящим Правилам, введенных в действие с 01 января 2013 года.

3. Дополнения и изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2011 года № 10);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 24 января 2012 года;
- введены в действие с 02 апреля 2012 года, за исключением следующих норм:
 - 1) введенной в действие с 01 сентября 2012 года:
 - о дополнении настоящих Правил статьей 37-1;
 - 2) касающихся порядка регистрации размещения и покупки/продажи акций на организованном рынке по итогам торгов, для проведения которых необходимы предварительный сбор и сверка заявок на приобретение акций.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 июня 2012 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10 июля 2012 года;

- введены в действие с 01 сентября 2012 года, за исключением следующих норм, введенных в действие с 01 октября 2012 года:
 - о дополнении пункта 4 статьи 22 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 1 статьи 45 настоящих Правил;
 - о дополнении подпункта 2) пункта 2 статьи 46 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 5 статьи 47 настоящих Правил;
 - о дополнении подпункта 2) пункта 4 статьи 48 настоящих Правил;
 - о дополнении пункта 1 статьи 68 настоящих Правил подпунктом 10-1);
 - о дополнении пункта 2 статьи 68 настоящих Правил абзацем четвертым;
 - о дополнении приложений 3 – 15-1 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 12 к настоящим Правилам;
 - об изменении приложения 15-1 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 16 к настоящим Правилам;
 - о дополнении приложения 21 к настоящим Правилам;
 - о дополнении настоящих Правил приложением 22-1.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 октября 2012 года;
- введены в действие с 21 ноября 2012 года.

6. Дополнения и изменение № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 02 ноября 2012 года № 18);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года;
- введены в действие с 08 января 2013 года.

7. Изменения № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года;
- введены в действие с 01 апреля 2013 года.

8. Изменение № 8:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 февраля 2013 года № 1);
- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 14 марта 2013 года;
- введено в действие с 22 апреля 2013 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 06 мая 2013 года № 5 (з));
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 июня 2013 года;
- введены в действие с 15 июля 2013 года.

10. Изменения и дополнения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 августа 2013 года;
- введены в действие с 01 ноября 2013 года.

11. Изменения и дополнение № 11:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 октября 2013 года № 15);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 18 ноября 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года.

12. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 22 ноября 2013 года № 16);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 25 декабря 2013 года;
- введены в действие с 27 января 2014 года, за исключением следующих норм:
 - об изменении подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;
 - об изменении подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;
 - об изменении пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил;

о дополнении настоящих Правил статьей 63-2, введенной в действие с 01 июля 2014 года;

об изменении приложения 15 к настоящим Правилам, введенного в действие с 01 июля 2014 года;

следующие нормы введены в действие с 01 февраля 2015 года:

изменение подпункта 1) пункта 3 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение подпункта 1) пункта 4 статьи 63-1 настоящих Правил;

изменение пункта 5 статьи 63-1 настоящих Правил.

13. Изменения и дополнения № 13:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 июля 2014 года № 15);
- введены в действие с 01 февраля 2015 года.

14. Изменения и дополнения № 14:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2015 года № 4);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

15. Изменения и дополнение № 15:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

16. Изменения и дополнение № 16:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 23 июля 2015 года № 21);
- введены в действие с 05 ноября 2015 года.

17. Изменения и дополнение № 17:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 декабря 2015 года № 31);
- введены в действие с 30 ноября 2016 года.

18. Изменения и дополнения № 18:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 декабря 2016 года № 15);
- введены в действие с 16 января 2017 года.

19. Изменения и дополнения № 19:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 октября 2017 года № 22);
- введены в действие с 04 декабря 2017 года.

20. Изменения и дополнения № 20:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 29 ноября 2017 года № 29 (з));
- введены в действие с 03 января 2018 года.

21. Изменения и дополнения № 21:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 05 февраля 2018 года № 4 (з));
- введены в действие с 23 февраля 2018 года.

22. Изменения и дополнения № 22:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 12 ноября 2018 года № 75 (з));
- введены в действие с 03 декабря 2018 года.

23. Решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 111 (з)) преамбула, статьи 1-1, 2, главы 2-4, главы 7-9 настоящих Правил, а также все приложения к настоящему Правилам признаны утратившими силу с 01 января 2019 года.

24. Решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 111 (з)) статья 1, главы 5 и 6 настоящих Правил продолжают действовать до утверждения и ввода в действие внутреннего документа АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)".

25. Изменения № 23:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 04 мая 2019 года № 38 (з));
- введены в действие с 25 мая 2019 года.

26. Дополнение № 24:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года № 44 (з));
- введено в действие с 01 июля 2019 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	12
Глава 1.	Вводные положения	12
Статья 1.	Основные понятия, условные обозначения и сокращения	12
Глава 2.	Учет финансовых инструментов. Лицевой счет и субсчет	17
Глава 3.	Приказ	17
Глава 4.	Прием на обслуживание финансовых инструментов	17
Глава 5.	Регистрация сделок и иных операций с финансовыми инструментами	17
Статья 21.	Общие положения о регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами	17
Статья 22.	Порядок сверки приказов	23
Статья 23.	Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами	28
Статья 23-1.	Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами по субсчетам с дополнительным признаком "субсчет участника торгов"	31
§ 1.	Порядок регистрации размещения финансовых инструментов	32
Статья 24.	Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	32
Статья 25.	Размещение негосударственных ценных бумаг	33
Статья 26.	Зачисление банковского депозитного сертификата	35
§ 2.	Порядок регистрации погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов	35
Статья 27.	Общие положения о погашении финансовых инструментов	35
Статья 28.	Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан	36
Статья 29.	Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	36
Статья 30.	Погашение финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	37
Статья 31.	Погашение банковского депозитного сертификата	37
Статья 32.	Погашение казахстанских депозитарных расписок	38
Статья 33.	Досрочное погашение государственных ценных бумаг	39
Статья 34.	Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг	39
Статья 35.	Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг	40
§ 3.	Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов	40
Статья 36.	Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов	40
Статья 37.	Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке	41

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Статья 37-1.	Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки	42
Статья 37-3.	Порядок регистрации покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа	47
Статья 37-4.	Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами, 95 % и более голосующих акций общества	47
§ 4.	Порядок регистрации операций репо	51
Статья 38.	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом	51
Статья 39.	Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом	52
Статья 39-0.	Порядок регистрации операции постоянного доступа	53
§ 5.	Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики	57
Статья 39-1.	Порядок регистрации операции "овердрафт"	57
Статья 39-2.	Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами	58
Статья 39-3.	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами	60
Статья 39-4.	Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами	62
§ 6.	Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов	64
Статья 40.	Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам	64
Статья 41.	Порядок регистрации обременения финансовых инструментов	67
§ 7.	Порядок регистрации перевода финансовых инструментов	70
Статья 42.	Порядок регистрации перевода финансовых инструментов	70
§ 8.	Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария	72
Статья 43.	Общие положения	72
Статья 43-1.	Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишеного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	74
Статья 43-2.	Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента	76

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Статья 43-3.	Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда	77
Статья 43-4.	Особенности регистрации ввода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии	78
Статья 44.	Особенности регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов	79
Статья 45.	Порядок регистрации ввода финансовых инструментов без перевода денег	80
Статья 46.	Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег	81
Статья 46-1.	Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода финансовых инструментов с переводом денег	83
Статья 47.	Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег	84
Статья 48.	Порядок регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег	85
§ 9.	Порядок регистрации блокирования/разблокирования финансовых инструментов	86
Статья 49.	Общие положения	86
Статья 50.	Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании финансовых инструментов	87
Статья 51.	Порядок регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов	88
Статья 53.	Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа Биржи	89
Статья 54.	Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	89
Статья 54-1.	Порядок регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	91
Статья 54-2.	Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан	93
Статья 55.	Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу Биржи	97
§ 10.	Порядок регистрации обмена депозитарных расписок	98
Статья 56.	Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок	98

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности

Статья 57.	Порядок регистрации обмена АДР/ГДР	99
§ 11.	Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов	101
Статья 58.	Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов	101
§ 12.	Порядок регистрации дробления и консолидации финансовых инструментов	102
Статья 59.	Порядок регистрации дробления финансовых инструментов	102
Статья 60.	Порядок регистрации консолидации финансовых инструментов	103
§ 13.	Порядок регистрации внесения и удаления записи о доверительном управляющем	104
Статья 61.	Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем	104
Статья 61-1.	Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа	105
§ 14.	Порядок регистрации смены наименования финансовых инструментов	107
Статья 62.	Порядок изменения наименования финансовых инструментов	107
§ 15.	Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа	108
Статья 63.	Порядок списания/зачисления компенсационного платежа	108
§ 16.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов	109
Статья 63-1.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	109
Статья 63-2.	Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан	111
§ 17.	Порядок регистрации принудительного выкупа акций	112
Статья 64.	Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации	112
§ 18.	Порядок регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами	113
Статья 64-2.	Порядок регистрации нетто-операций	113
§ 19.	Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно	115
Статья 64-4.	Общие положения	115
Статья 64-5.	Общие положения о регистрационных процедурах	117
Статья 64-6.	Предварительная процедура	118
Статья 64-7.	Основные процедуры	118
Статья 64-8.	Последующие процедуры	120
Глава 6.	Начисление и распределение дивидендов (вознаграждения)	121

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления депозитарной деятельности**

Статья 65.	Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения)	121
Статья 66.	Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	121
Статья 67.	Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	122
Глава 7.	Отчетность Центрального депозитария	122
Глава 8.	Заключение и расторжение договоров	122
Глава 9.	Заключительные положения	123

(Преамбула исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан, а также понятия "депонент", "клиент Центрального депозитария", "клиент депонента", особенности применения Центральным депозитарием которых установлены статьей 1-1 настоящих Правил.

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

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и условные обозначения:
 - 1) **"время торгов"** – период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи о закрытии этих торгов;
 - 2) **"зачисление ценных бумаг"** или **"зачисление финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых увеличивается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета;
 - 3) **"иностраный депозитарий"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 4) **"иностраный кастодиан"** – иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции, которые аналогичны или подобны функциям, указанным в пункте 1 статьи 74 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 5) **"наименование ценных бумаг"** или **"наименование финансовых инструментов"** – закрытое множество всех ценных бумаг (финансовых инструментов) одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если эти ценные бумаги (финансовые инструменты) подлежат погашению), а также одними и теми же признаками и реквизитами;

- 6) **"нетто-операции"** – операции, регистрируемые Центральным депозитарием на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций;
- 7) **"операция "овердрафт"** – сделка по покупке финансовых инструментов Национальным Банком Республики Казахстан у депонента с условием их обратной продажи данному депоненту (выкупа депонентом) в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка;
- 7-1) **"операция постоянного доступа"** – операция репо, осуществляемая Национальным Банком Республики Казахстан в качестве инструмента денежно-кредитной политики для предоставления ликвидности на денежном рынке и представляющая собой совокупность одновременно заключаемых сделок открытия репо и закрытия репо, называемых в данном случае сделками открытия постоянного доступа и закрытия постоянного доступа соответственно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 8) **"отправитель ценных бумаг", "отправитель финансовых инструментов"** или **"отправитель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло обязательство по поставке ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях, установленных настоящими Правилами, требование по получению денег;
- 9) **"перевод ценных бумаг"** или **"перевод финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых количество ценных бумаг (финансовых инструментов) какого-либо наименования, учитываемых на каком-либо разделе какого-либо субсчета, уменьшается на определенную величину, а количество ценных бумаг (финансовых инструментов) данного наименования, учитываемых на том же или другом разделе этого же или иного субсчета, увеличивается на ту же величину;

- 10) **"позиция депонента"** – позиция депонента в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 11) **"позиция Центрального депозитария"** – позиция Центрального депозитария в межбанковской системе переводов денег, оперируемой Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" в соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
- 12) **"получатель ценных бумаг", "получатель финансовых инструментов"** или **"получатель"** – депонент, у которого в результате заключенной сделки или осуществляемой операции возникло требование по получению ценных бумаг (финансовых инструментов), а также, в случаях, установленных настоящими Правилами, обязательство по поставке денег;
- 13) **"сверка приказов"** – процесс сравнения двух приказов на совпадение реквизитов, указанных в пункте 3 статьи 22 настоящих Правил;
- 14) **"сделка, заключенная посредством подписки"** – сделка купли-продажи ценных бумаг по результатам их размещения или сделка купли-продажи ценных бумаг, которая заключена в соответствии с правилами Биржи, определяющими основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через Биржу;
- 15) **"списание ценных бумаг"** или **"списание финансовых инструментов"** – внесение записей в системе учета Центрального депозитария, в результате которых уменьшается количество ценных бумаг (финансовых инструментов), учитываемых на каком-либо разделе субсчета.

3. В настоящих Правилах также используются понятия, термины и условные обозначения, определенные внутренними документами Биржи.
4. Используемые в настоящих Правилах понятия, термины и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Центрального депозитария, в его материалах разъяснительно-презентационного характера, в служебной документации и переписке Центрального депозитария, а также в распространяемой (передаваемой) им информации.
5. Для целей уменьшения объема настоящих Правил:
 - 1) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги;
 - 2) под правами требования понимаются права требования по неисполненным обязательствам эмитента погасить выпущенные им ценные бумаги, срок обращения которых истек;
 - 3) под финансовыми инструментами понимаются те финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги и права требования, которые учитываются (могут учитываться) Центральным депозитарием;
 - 4) под НИН понимается национальный идентификационный номер;
 - 5) под АДР/ГДР понимаются американские или глобальные депозитарные расписки;
 - 6) под организованным рынком понимается организованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
 - 7) под неорганизованным рынком понимается неорганизованный рынок ценных бумаг (как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
 - 8) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 9) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта;
 - 10) под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующая в качестве организатора торгов и клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

- 11) под торгами понимаются торги финансовыми инструментами, проводимые Биржей в соответствии с ее внутренними документами;
- 12) под аукционом Национального Банка понимается аукцион, проводимый Национальным Банком Республики Казахстан на вторичном рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, в целях приобретения ценных бумаг с условием их обратной продажи либо в целях продажи ценных бумаг с условием их обратной покупки (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*);
- 13) под Операционным регламентом понимается внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10);
- 14) под Положением о тарифах и сборах понимается внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5);
- 15) под Правилами осуществления банковских операций понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8);
- 16) под Правилами приема и выдачи операционных документов понимается внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", утвержденный решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- 17) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**Статья 1-1. Особенности применения понятий "депонент",
"клиент Центрального депозитария" и "клиент депонента"**

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Статья 2. Общие положения о депозитарной деятельности

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

(Данная глава изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

**Глава 2. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ И СУБСЧЕТ**

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 3. ПРИКАЗ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

**Глава 4. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

**Глава 5. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

**Статья 21. Общие положения о регистрации сделок и иных операций
с финансовыми инструментами**

1. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов сделок и операций с финансовыми инструментами, а также действий и событий в отношении финансовых инструментов:
 - 1) размещения финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года)*;
 - 2) погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов;
 - 3) покупки/продажи финансовых инструментов;

- 4) операций репо, в том числе операций постоянного доступа;
- 5) операций "овердрафт";
- 6) сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики;
- 7) залога прав по финансовым инструментам, обременения финансовых инструментов;
- 8) перевода финансовых инструментов;
- 9) ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария;
- 10) блокирования/разблокирования финансовых инструментов;
- 11) обмена депозитарных расписок;
- 12) аннулирования финансовых инструментов;
- 13) дробления финансовых инструментов, консолидации финансовых инструментов;
- 14) внесения и удаления записи о доверительном управляющем;
- 15) смены наименования финансовых инструментов;
- 16) списания компенсационного платежа, зачисления компенсационного платежа;
- 17) операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов;
- 18) принудительного выкупа акций;
- 19) нетто-операции с финансовыми инструментами.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

2. Регистрация сделок с финансовыми инструментами, за исключением операций, осуществляемых со всеми финансовыми инструментами, имеющими единое наименование, может быть приостановлена или прекращена в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*:

- 1) с даты приостановления или прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами, установленной нормативными правовыми актами или иными документами, регулирующими выпуск, обращение и погашение финансовых инструментов;
- 2) с даты, установленной проспектом выпуска финансовых инструментов;

- 3) при приостановлении или прекращении размещения или обращения финансовых инструментов уполномоченным органом;
- 4) при получении от учетной организации уведомления, свидетельствующего о прекращении или приостановлении регистрации сделок с финансовыми инструментами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;
- 5) в период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

- б) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
3. Приостановление, прекращение или возобновление обращения финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием с даты:
- 1) установленной нормативным правовым актом или иным документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение финансовых инструментов;
 - 2) установленной документом, регулирующим выпуск финансовых инструментов;
 - 3) установленной решением государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;

- 4) получения от учетной организации соответствующего уведомления *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*;
- 5) проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", до даты, следующей за датой опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации.

В случае если на общем собрании держателей облигаций принимались решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до даты, следующей за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года);

- б) при получении от учетной организации уведомления о проведении общего собрания держателей финансовых инструментов и необходимости приостановления или прекращения обращения финансовых инструментов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
4. При приостановлении, прекращении или возобновлении обращения финансовых инструментов Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня уведомляет об этом депонентов и Биржу, а также размещает соответствующую информацию на своем интернет-сайте *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
 5. Регистрация сделки или иной операции с финансовыми инструментами по счету Центрального депозитария в учетной организации осуществляется в соответствии с правилами учетной организации.
 6. Регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами предусматривает перевод финансовых инструментов и/или перевод денег *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 30 декабря 2015 года)*.
 7. Порядок перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

8. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделок с финансовыми инструментами, заключенных на организованном или неорганизованном рынке (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.
9. Регистрация сделок с финансовыми инструментами, заключенных на специализированных торгах Биржи, осуществляется на основании договора, заключенного между Биржей и Центральным депозитарием, если порядок осуществления расчетов по ним не соответствует Своду правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
10. На основании встречных приказов депонентов регистрируются сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенные на неорганизованном рынке, контрагенты которых имеют субсчета у разных депонентов, с учетом исключения, установленного пунктом 3 статьи 39-2 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*.
11. На основании одного приказа (документа) регистрируются:
 - 1) сделки с финансовыми инструментами, заключенные на организованном рынке (приказ предоставляется Биржей) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
 - 1-1) нетто-операции с финансовыми инструментами (приказ предоставляется Биржей) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
 - 1-2) операции, регистрируемые в соответствии с параграфом 19 настоящей главы на основании приказа на регистрацию операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*;
 - 2) сделки с финансовыми инструментами, контрагенты которых имеют субсчета у одного депонента (приказ предоставляется депонентом);
 - 3) сделки с финансовыми инструментами, регистрируемые на основании решений государственных органов, обладающих соответствующими полномочиями;

- 4) ввод финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом);
 - 5) вывод финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (приказ предоставляется депонентом или, в установленных законодательством Республики Казахстан случаях, клиентом депонента) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 5-1) сделки покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (приказ предоставляется депонентом доверительного управляющего) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*;
 - б) другие сделки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
12. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок с финансовыми инструментами, где отправителем и получателем финансовых инструментов является один и тот же субсчет номинального держателя.
13. После получения от Биржи уведомления об открытии торгов Центральный депозитарий передает Бирже информацию о финансовых инструментах, учитываемых на разделе "основной" каждого отдельного субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием Бирже в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, включаются сведения только о тех финансовых инструментах, которые указаны в уведомлении Биржи об открытии торгов *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

В информацию, передаваемую Центральным депозитарием Бирже в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не включаются сведения о финансовых инструментах, обращение которых приостановлено в соответствии с документом государственного уполномоченного органа, в соответствии с документом, регулирующим выпуск, обращение и погашение данных финансовых инструментов, или в соответствии с иными документами, имеющимися в распоряжении Центрального депозитария и свидетельствующими о невозможности регистрации сделок с данными финансовыми инструментами *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

14. При регистрации сделки с финансовыми инструментами, предполагающей переход права собственности на акции, выпущенные открытыми накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, в результате которой акции должны будут перевестись на субсчет, открытый на имя нерезидента, Центральный депозитарий приостанавливает регистрацию данной сделки с финансовыми инструментами. Регистрация данной сделки с финансовыми инструментами может быть осуществлена в случае предоставления депонентом или другим уполномоченным на это лицом документа, предусмотренного законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими регистрацию сделок с акциями вышеуказанных финансовых институтов.

Статья 22. Порядок сверки приказов

1. Сверка приказов осуществляется по сделкам с финансовыми инструментами, для регистрации которых требуется, в соответствии с настоящими Правилами, наличие встречных приказов.
2. В день принятия приказа осуществляется сверка данного приказа с принятыми ранее приказами.
Принятый приказ сверяется с ранее принятыми приказами, отсортированными по возрастанию даты и времени их принятия.
3. Сверка приказов осуществляется на совпадение следующих реквизитов:
 - 1) дата расчета;
 - 1-1) уникальный номер сделки (при наличии) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;

- 2) вид сделки или вид перевода; сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи;
 - 3) тип сделки (при наличии такого реквизита в приказе); сверка осуществляется с учетом особенностей, установленных пунктами 7 и 8 настоящей статьи;
 - 4) субсчет отправителя финансовых инструментов;
 - 5) субсчет получателя финансовых инструментов;
 - 6) НИН (или другое наименование) финансового инструмента;
 - 7) количество финансовых инструментов;
 - 8) цена одного финансового инструмента;
 - 9) сумма сделки;
 - 10) другие реквизиты, необходимые для отдельных сделок и операций, с учетом особенностей, установленных пунктом 8 настоящей статьи.
4. Реквизит "вид сделки или вид перевода" для приказов по форме приложений 6, 9, 9-2, 9-3 и 11 к настоящим Правилам считается сверенным, если вид сделки совпадает *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.
5. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 7 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Продажа";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)";
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (покупатель)", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Размещение (продавец)" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.
 - 5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

6. Реквизит "вид сделки" для приказа по форме приложения 10 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Зачисление – эмитент";
 - 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*);
 - 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – депонент", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Погашение – эмитент" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
7. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 6 к настоящим Правилам считается сверенным, если тип сделки совпадает.
8. Реквизит "тип сделки" для приказа по форме приложения 9 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе значение данного реквизита – "Репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо";
 - 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "Обратное репо", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "Репо".
- 8-1. Реквизит "тип сделки (операции)" для приказа по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам считается сверенным, если верно одно из следующих условий:
- 1) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "открытие";
 - 2) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "закрытие";
 - 3) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "пролонгация" и указан один и тот же отправитель денег;

- 4) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

8-2. Реквизит "тип сделки" (операции)" для приказа по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам считается сверненным, если верно одно из следующих условий:

- 1) в принятом приказе значение данного реквизита "покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продажа";
- 2) в принятом приказе значение данного реквизита – "продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "покупка";
- 3) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа";
- 4) в принятом приказе значение данного реквизита – "обратная продажа", а в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "обратная покупка";
- 5) в принятом приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация" и указан один и тот же отправитель денег;
- 6) в принятом приказе значение приказе и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с уменьшением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 7) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "продлонгация с увеличением" и указан один и тот же отправитель денег;
- 8) в принятом приказе значение и в ранее принятом приказе значение данного реквизита – "неисполнение".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года).

9. Нижеперечисленные реквизиты сверяемых приказов не сверяются:
 - 1) реквизиты документа – основания для подачи приказа;
 - 2) наименование нормативного правового акта, соблюдение требований которого необходимо при регистрации данной сделки (операции);
 - 3) номер и дата документа, подтверждающего соблюдение требований нормативного правового акта, указанного в подпункте 2) настоящего пункта;
 - 4) примечание.
10. В случае несоответствия реквизитов принятого приказа реквизитам принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает принятому приказу статус "в ожидании встречного".
11. При присвоении приказу статуса "в ожидании встречного" Центральный депозитарий направляет:
 - 1) депоненту, подавшему данный приказ, соответствующий отчет о статусе этого приказа, по форме приложения 22-1 к настоящим Правилам (далее – отчет о статусе приказа);
 - 2) депоненту, указанному в качестве контрагента в принятом приказе, уведомление о принятом Центральным депозитарием приказе, по форме приложения 22-2 к настоящим Правилам, в случае если данным депонентом предоставлен приказ на получение данного рода уведомлений, по форме приложения 16-1 к настоящим Правилам.
12. В случае соответствия реквизитов принятого приказа реквизитам одного из принятых ранее приказов Центральный депозитарий присваивает обоим приказам статус "встречный найден".
13. При присвоении приказам, имеющим отложенную дату расчетов, статуса "встречный найден" Центральный депозитарий направляет депонентам, подавшим данные приказы, отчет о статусе данных приказов.
14. В день расчета приказы со статусом "встречный найден" направляются на исполнение.
15. При закрытии операционного дня Центрального депозитария и наличии неисполненных приказов с текущей датой расчета данные приказы считаются неисполненными, а отправителю приказа направляется отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 23. Порядок исполнения приказов на регистрацию сделок и иных операций с финансовыми инструментами

1. Действие настоящей статьи распространяется на сделки и иные операции с финансовыми инструментами, порядок исполнения приказов на регистрацию которых установлен статьями 25, 36, 37-3, 38-42, 51 настоящих Правил (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года, 27 августа 2012 года и 22 ноября 2013 года*).

2. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на том разделе субсчета отправителя, который соответствует характеру этой сделки (операции).

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа (принятых им встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 3-5 настоящей статьи принятый им приказ (принятые им встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами и, таким образом, регистрирует эту сделку (операцию) (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) (*данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и 24 октября 2017 года*).

3. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами не связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ (данные приказы) путем перевода финансовых инструментов с того раздела субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, которые соответствуют характеру этой сделки (операции).

4. В случае если исполнение принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами связано с необходимостью перевода денег согласно настоящим Правилам или Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела субсчета отправителя, который соответствует виду этой сделки (операции), на раздел "расчеты" того же субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*;
 - 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций.
5. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, не был выполнен, Центральный депозитарий:
- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел того же субсчета, с которого эти финансовые инструменты были списаны для зачисления на раздел "расчеты";
 - 2) отказывает в исполнении данного приказа (данных приказов) и, соответственно, в регистрации этой сделки (операции).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

- 5-1. Если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа (принятых Центральным депозитарием встречных приказов) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, был выполнен, Центральный депозитарий:
- 1) в случае если для исполнения приказа необходимо было списать финансовые инструменты с субсчета их отправителя на субсчет их получателя, переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" субсчета отправителя на тот раздел субсчета получателя, который соответствует виду этой сделки (операции);
 - 2) исполняет данный приказ (данные приказы) и, соответственно, регистрирует эту сделку (операцию).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

6. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами или отказа в исполнении данного приказа Центральный депозитарий выдает:

- 1) лицу, подавшему данный приказ, – отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам;
- 2) Бирже – отчет по согласованной с Биржей форме.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года и 24 октября 2017 года).

6-1. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий также выдает отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) по форме приложения 22 к настоящим Правилам (с учетом особенности, установленной пунктом 6-2 настоящей статьи):

- 1) депоненту, который не подавал данный приказ, но субсчет которого в нем указан;
- 2) клиенту депонента, субсчет которого указан в данном приказе (если этот клиент является стороной заключенного с Центральным депозитарием договора на предоставление отчетных документов клиенту депонента).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-2. После исполнения приказа на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами Центральный депозитарий выдает регистратору отчет о зарегистрированных сделках (операциях) по согласованной с регистратором форме в следующих случаях:

- 1) в данном приказе указан субсчет типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", или "субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг";
- 2) предметом зарегистрированной сделки (операции) являются права требования.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6-3. Центральный депозитарий выдает отчеты в соответствии с пунктами 6, 6-1, 6-2 настоящей статьи не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*

7. Центральный депозитарий, исполнив приказ (встречные приказы) на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на неорганизованном рынке, направляет Бирже уведомление об увеличении количества финансовых инструментов, учитываемых на субсчете с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 23-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами по субсчетам с дополнительным признаком "субсчет участника торгов"

1. Центральный депозитарий регистрирует сделку или иную операцию с финансовыми инструментами, заключенную (осуществляемую) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", при соблюдении следующих условий:
 - 1) количество финансовых инструментов на соответствующем разделе этого субсчета является достаточным для регистрации данной сделки (операции);
 - 2) по данной сделке (операции) получен положительный результат проверки Биржи на возможность регистрации данной сделки (операции) (далее в настоящей статье – проверка).
2. Положительный результат проверки означает, что Биржа в порядке, установленном ее внутренними документами, учла изменение количества финансовых инструментов, доступных для продажи с субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

Результат проверки (положительный или отрицательный) оформляется Биржей в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и Биржей.
3. Центральный депозитарий отправляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения приказа (встречных приказов) на регистрацию сделки (операции), заключенной (осуществляемой) на неорганизованном рынке по субсчету отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов".

4. Центральный депозитарий отказывает в регистрации проверенной сделки (операции) и направляет депоненту, подавшему приказ (депонентам, подавшим встречные приказы) на регистрацию данной сделки (операции), отчет (отчеты) о неисполнении этого приказа (этих приказов) с указанием причин такого неисполнения в следующих случаях:
 - 1) от Биржи получен отрицательный результат проверки;
 - 2) от Биржи получен положительный результат проверки, но количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" стало недостаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции) (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария Бирже в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи на указанные финансовые инструменты был наложен арест).
5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию проверенной сделки (операции) в порядке, установленном настоящими Правилами, если от Биржи получен положительный результат проверки и количество финансовых инструментов на разделе субсчета отправителя с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", осталось достаточным для осуществления регистрации данной сделки (операции).
6. Если на момент закрытия операционного дня, являющегося днем расчета проверяемой сделки (операции), Центральный депозитарий не получил от Биржи ни положительный, ни отрицательный результат проверки, Центральный депозитарий отказывает в регистрации данной сделки (операции).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 1. Порядок регистрации размещения финансовых инструментов

(Заголовок данного параграфа изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).

Статья 24. Размещение государственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

2. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, входящими в Свод правил.
3. Порядок регистрации размещения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных облигаций, входящими в Свод правил.
4. При регистрации размещения государственных ценных бумаг они зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя.

После регистрации размещения государственных ценных бумаг Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано размещение государственных ценных бумаг, отчеты о зарегистрированных операциях размещения государственных ценных бумаг.

В случае если размещаемые государственные ценные бумаги зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 25. Размещение негосударственных ценных бумаг

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию размещения акций посредством подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.
- 1-1. Регистрация размещения негосударственных ценных бумаг (за исключением паев паевого инвестиционного фонда) осуществляется следующими способами:
 - 1) с предварительным вводом негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение с предварительным вводом);

- 2) без предварительного ввода негосударственных ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (далее – размещение без предварительного ввода).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

2. Перед размещением с предварительным вводом депонент, осуществляющий это размещение, обязан до его начала перевести размещаемые ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария на субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытый на лицевом счете данного депонента.

Размещение ценных бумаг, учитываемых на субсчете депонента для учета объявленных ценных бумаг или на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг, может осуществляться на организованном или неорганизованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

3. Регистрация размещения с предварительным вводом на организованном рынке осуществляется на основании приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами, предоставленного Биржей. Порядок перевода денег при размещении на организованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций и/или внутренними документами Биржи, устанавливающими порядок перевода денег при размещении негосударственных ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года).*
4. Регистрация размещения с предварительным вводом на неорганизованном рынке осуществляется на основании соответствующего приказа депонента или встречных приказов депонентов. Порядок перевода денег при размещении с предварительным вводом на неорганизованном рынке устанавливается Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
5. При регистрации размещения с предварительным вводом размещаемые ценные бумаги списываются с раздела "основной" субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с раздела "основной" субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисляются на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).*

6. Регистрация размещения без предварительного ввода может осуществляться на основании приказа депонента на регистрацию ввода размещаемых ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария (с лицевого счета эмитента по объявленным ценным бумагам в реестре держателей ценных бумаг на субсчет покупателя в системе учета Центрального депозитария) или приказа депонента на регистрацию вывода размещаемых ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария (с субсчета депонента для учета объявленных ценных бумаг или с субсчета эмитента для учета объявленных ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария на лицевой счет покупателя в реестре держателей ценных бумаг)

Порядок регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария устанавливается настоящими Правилами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

Статья 26. Зачисление банковского депозитного сертификата

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 04 мая 2019 года).

§ 2. Порядок регистрации погашения финансовых инструментов, погашения банковских депозитных сертификатов

Статья 27. Общие положения о погашении финансовых инструментов

1. Погашение финансовых инструментов регистрируется Центральным депозитарием:
 - 1) с осуществлением Центральным депозитарием перевода денег;
 - 2) без осуществления Центральным депозитарием перевода денег.
2. При наступлении даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения финансовых инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, сделки с данными финансовыми инструментами не регистрируются, за исключением перевода на другой субсчет, открытый на имя того же держателя. Начиная с даты прекращения (даты погашения или иной даты) обращения финансовых инструментов, установленной нормативными правовыми актами или проспектом выпуска, тарифы по данным финансовым инструментам Центральным депозитарием не взимаются.

3. Не позднее дня, следующего за днем регистрации погашения финансовых инструментов, Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано погашение финансовых инструментов.
4. Центральный депозитарий уведомляет Биржу о регистрации погашения финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

Статья 28. Погашение государственных ценных бумаг, выпущенных в Республике Казахстан

1. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, и перевода денег при погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.
3. Порядок регистрации погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), и перевода денег при их погашении устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

Статья 29. Погашение негосударственных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения негосударственных ценных бумаг. При этом негосударственные ценные бумаги списываются со всех субсчетов.

Статья 30. Погашение финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию погашения финансовых инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию погашения финансовых инструментов. При этом финансовые инструменты списываются со всех субсчетов.
2. Перечисление денег на счета держателей финансовых инструментов при погашении финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег на банковский счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.
3. Расчет сумм, подлежащих перечислению при погашении финансовых инструментов, а также формирование списка держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение денег при погашении финансовых инструментов, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при погашении финансовых инструментов на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного финансового инструмента.
4. Порядок перечисления денег при погашении финансовых инструментов устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

Статья 31. Погашение банковского депозитного сертификата

1. Обращение банковского депозитного сертификата прекращается с даты погашения банковского депозитного сертификата, установленной условиями выпуска банковского депозитного сертификата. Банковский депозитный сертификат может быть погашен досрочно.
2. Регистрация погашения банковского депозитного сертификата осуществляется Центральным депозитарием на основании полученных им встречных приказов эмитента банковских депозитных сертификатов и депонента, на лицевом счете которого числится банковский депозитный сертификат, по форме приложения 10 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

3. В день зачисления эмитентом банковского депозитного сертификата денег на позицию Центрального депозитария Центральный депозитарий производит перевод денег на счет держателя банковского депозитного сертификата *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. В день погашения банковского депозитного сертификата Центральный депозитарий:
 - 1) осуществляет списание банковского депозитного сертификата с раздела "основной" субсчета держателя банковского депозитного сертификата *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 2) направляет депоненту и эмитенту банковского депозитного сертификата отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Статья 32. Погашение казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация погашения КДР осуществляется в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска.
2. При регистрации погашения КДР осуществляется списание КДР со всех субсчетов.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, после регистрации погашения КДР Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, служащие базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, служащих базовым активом КДР, Центральный депозитарий после регистрации погашения КДР вносит запись о погашении КДР, базовым активом которых служат данные финансовые инструменты. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

Статья 33. Досрочное погашение государственных ценных бумаг

1. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
2. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.
3. Порядок регистрации досрочного погашения государственных ценных бумаг, выпущенных акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

Статья 34. Досрочное частичное погашение негосударственных ценных бумаг

1. В установленную проспектом выпуска негосударственных ценных бумаг дату досрочного частичного погашения Центральный депозитарий списывает с раздела "основной" на раздел "досрочное погашение" установленное в соответствии с проспектом выпуска количество финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного частичного погашения финансовых инструментов по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа списывает финансовые инструменты с раздела "досрочное погашение" всех субсчетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. В случае если нормативным правовым актом или проспектом выпуска предусмотрено обязательное досрочное частичное погашение финансовых инструментов, депонент обязан обеспечить на разделе "основной" всех субсчетов необходимое для досрочного частичного погашения количество финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии данных финансовых инструментов на разделе "досрочное погашение" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 35. Досрочное погашение негосударственных ценных бумаг

1. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего регистрацию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг по счету Центрального депозитария в учетной организации, Центральный депозитарий в день получения данного документа регистрирует операцию досрочного погашения негосударственных ценных бумаг путем их списания со всех разделов всех субсчетов.
2. В случае если погашенные негосударственные ценные бумаги списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" во время торгов Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об уменьшении количества этих ценных бумаг на данном субсчете *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

§ 3. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов

Статья 36. Порядок регистрации покупки/продажи финансовых инструментов

1. Действие настоящей статьи не распространяется на регистрацию покупки/продажи акций посредством подписки, на регистрацию покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление на основании решения уполномоченного органа *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года, дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года)*.

- 1-1. Регистрация покупки/продажи финансовых инструментов (далее в настоящей статье – покупка/продажа) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.
2. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. Порядок перевода денег при регистрации покупки/продажи, заключенных на специальных торгах Биржи, устанавливается внутренними документами Биржи и/или заключенным договором между Биржей и Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. При регистрации покупки/продажи финансовых инструментов они списываются с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 37. Порядок регистрации покупки/продажи государственного пакета акций на организованном рынке

1. Регистрация покупки/продажи государственного пакета акций (далее в настоящей статье – ГПА) осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. Для продажи ГПА на организованном рынке Биржа должна уведомить Центральный депозитарий о предстоящей реализации ГПА на организованном рынке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
3. Для продажи ГПА депонент-продавец должен до начала торгов перевести ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария.
4. Перед началом торгов депонент-продавец должен предоставить в Центральный депозитарий приказ на предторговое блокирование ГПА по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.

5. На основании приказа на предторговое блокирование ГПА, предоставленного депонентом-продавцом, Центральный депозитарий регистрирует операцию предторгового блокирования ГПА, направляет депоненту-продавцу отчет об исполнении приказа и направляет Бирже информацию о предторговом блокировании ГПА *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
6. После окончания торгов Биржа предоставляет Центральному депозитарию приказ на регистрацию покупки/продажи ГПА на бумажном носителе, а также переводит на позицию Центрального депозитария деньги в сумме гарантийного взноса. В день поступления денег в сумме гарантийного взноса Центральный депозитарий переводит деньги в сумме гарантийного взноса на банковский счет, указанный депонентом-продавцом. Сумма гарантийного взноса засчитывается в счет оплаты депонентом-покупателем приобретенного ГПА *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
7. Оставшуюся сумму от покупки/продажи ГПА депонент-покупатель должен перевести на свой банковский счет, открытый в Центральном депозитарии, в течение срока, установленного внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
8. При поступлении оставшейся суммы от покупки/продажи ГПА Центральный депозитарий переводит поступившую сумму на банковский счет, указанный депонентом-продавцом, а также регистрирует покупку/продажу ГПА, при этом осуществляется списание финансовых инструментов с раздела "торговый" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 37-1. Порядок регистрации сделок, заключенных посредством подписки

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

1. Центральный депозитарий в течение одного рабочего дня после приема от Биржи сведений и условий, содержащихся в заявлении члена фондового рынка – инициатора проведения подписки (далее – условия подписки), направляет Бирже уведомление о согласовании или об отказе в согласовании условий подписки *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

В случае отказа в согласовании условий подписки Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделок, заключенных посредством подписки, и, соответственно, не осуществляет проверку поступающих от Биржи заявок на приобретение финансовых инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. Центральный депозитарий осуществляет проверку поступающих от Биржи заявок на приобретение финансовых инструментов на соответствие требованиям, установленным условиями подписки *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.
3. По результатам проверки заявок Центральный депозитарий присваивает заявке соответствующий статус и уведомляет об этом Биржу в соответствии с нижеследующим *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*:
 - 1) если субсчет, указанный в заявке, имеет статус, отличный от статуса "открыт", заявке присваивается статус "неверный субсчет";
 - 2) если в реквизитах субсчета, указанных в заявке, отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты субсчета, заявке присваивается статус "неверные реквизиты получателя";
 - 3) если соблюдается одно из нижеперечисленных условий, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки":

суммарное количество финансовых инструментов, указанное в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года и 24 октября 2017 года)*;

суммарная стоимость финансовых инструментов, указанная в настоящей заявке и в заявках, принятых ранее по субсчетам, в реквизитах которых указан такой же БИН/ИИН, как и по субсчету, указанному в настоящей заявке, превышает ограничение, установленное условиями подписки *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года и 24 октября 2017 года)*;

- 4) в случае несоответствия полученной заявки иным условиям, установленным в условиях подписки, заявке присваивается статус "не соответствует условиям подписки";
 - 5) в случае если заявка не попадает ни под один из перечисленных в подпунктах 1)–4) настоящего пункта случаев и соответствует условиям подписки, Центральный депозитарий присваивает заявке статус "сверена".
4. В случае получения от Биржи сообщения об аннулировании заявки Центральный депозитарий присваивает заявке статус "аннулирована" и направляет отчет об этом Бирже (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).

В случае если заявке присвоен статус "аннулирована", данная заявка исключается из заявок, с реквизитами которых сверяются реквизиты вновь поступивших заявок.

5. Центральный депозитарий отказывает Бирже в приеме и проверке заявки в следующих случаях (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*):
- 1) условия подписки не согласованы с Центральным депозитарием;
 - 2) при получении заявки до или после периода сбора заявок на приобретение финансовых инструментов посредством подписки (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*);
 - 3) при получении заявки, в которой содержится наименование финансового инструмента, не указанное в условиях подписки;
 - 4) в иных случаях, когда полученная Центральным депозитарием заявка не может быть проверена.
6. Центральный депозитарий по запросу Биржи и в случае, если это определено условиями подписки, предоставляет Бирже реквизиты субсчетов покупателей финансовых инструментов, указанных в заявках со статусом "сверена", в соответствии с перечнем, указанным во внутреннем документе Биржи, согласованном с Центральным депозитарием и регулирующем проведение подписки на финансовые инструменты (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года, 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года*).

7. Регистрация сделок, заключенных посредством подписки, осуществляется Центральным депозитарием на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее в настоящей статье – ведомость), полученной от Биржи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

Биржа направляет Центральному депозитарию ведомость в период расчетов, указанный в условиях подписки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

8. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости, он проверяет наличие финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета отправителя в количестве, достаточном для исполнения всех указанных в ведомости приказов.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении всех указанных в ведомости приказов.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет указанные в ведомости приказы в соответствии с пунктами 9–12 настоящей статьи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

9. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа не связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий исполняет данный приказ путем перевода финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

10. В случае если исполнение указанного в ведомости приказа (приказов, указанных в ведомости) связано с необходимостью перевода денег согласно Правилам осуществления банковских операций, Центральный депозитарий:

1) переводит финансовые инструменты по каждому из этих приказов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "расчеты" того же субсчета;

- 2) группирует эти приказы по банковским реквизитам отправителей денег и переводит деньги по каждой получившейся группе этих приказов (с учетом особенности, установленной пунктом 11 настоящей статьи).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

11. Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, не был выполнен, Центральный депозитарий переводит (возвращает) финансовые инструменты по каждому из приказов, входящих в группу приказов, с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" того же субсчета и отказывает в исполнении всех входящих в данную группу приказов.

Если перевод денег, указанный в подпункте 2) пункта 10 настоящей статьи, был выполнен, Центральный депозитарий исполняет каждый из приказов, входящих в группу приказов, путем перевода финансовых инструментов с раздела "расчеты" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

12. Центральный депозитарий направляет Бирже отчет об исполнении или неисполнении указанного в ведомости приказа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

Центральный депозитарий направляет депонентам, субсчета которых указаны в исполненных приказах (из числа приказов, указанных в ведомости), отчеты о зарегистрированных сделках.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

Статья 37-2. Порядок регистрации покупки/продажи ценных бумаг на специализированных аукционах Национального Банка

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года).

**Статья 37-3. Порядок регистрации покупки/продажи акций
финансовой организации, переданных в доверительное управление,
на основании решения уполномоченного органа**

1. Регистрация покупки/продажи акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, на основании решения уполномоченного органа (далее в настоящей статье – покупка/продажа акций) осуществляется Центральным депозитарием на основании нижеперечисленных документов:
 - 1) приказа депонента доверительного управляющего;
 - 2) документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", статьей 26 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" и статьей 72-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
2. Перевод денег при регистрации покупки/продажи акций не осуществляется.
3. При регистрации покупки/продажи акций данные акции списываются с раздела "доверительное управление" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

**Статья 37-4. Порядок регистрации выкупа акций лицом, владеющим
самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными
лицами, 95 % и более голосующих акций общества**

1. В настоящей статье используются условные (сокращенные) обозначения, которые определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.
2. Для целей настоящей статьи:
 - 1) под акциями понимаются голосующие акции, подлежащие обязательной продаже мажоритарному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 2) под остальными акционерами подразумеваются акционеры акционерного общества, обязанные продать принадлежащие им голосующие акции данного общества мажоритарному акционеру в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

3. Регистрация выкупа акций мажоритарным акционером осуществляется Центральным депозитарием на основании следующих документов:
 - 1) копии требования мажоритарного акционера, адресованного остальным акционерам, о продаже ему принадлежащих им акций (далее в настоящей статье – требование);
 - 2) приказа на регистрацию сделок купли-продажи акций, оплаченных мажоритарным акционером (далее в настоящей статье – общий приказ);
 - 3) приказа на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам (далее в настоящей статье – особый приказ).
4. Требование подлежит предоставлению Центральному депозитарию не позднее первого рабочего дня со дня публикации требования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Требование предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером, или акционерным обществом, выпустившим акции.
5. В течение дня получения требования Центральный депозитарий выполняет следующие действия:
 - 1) приостанавливает регистрацию гражданско-правовых сделок с акциями;
 - 2) переводит акции с раздела "основной" всех лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров на раздел "корпоративные события" тех же лицевых счетов и субсчетов, за исключением акций, находящихся в обременении и/или заблокированных на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) размещает требование или его текст на своем интернет-ресурсе.
6. Мажоритарный акционер самостоятельно, в порядке и в сроки, установленном (установленные) статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", оплачивает акции, переведенные Центральным депозитарием на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров согласно пункту 5 настоящей статьи и выкупаемые мажоритарным акционером у тех остальных акционеров, актуальные реквизиты которых имеются в системе реестров держателей ценных бумаг.

7. Общий приказ подлежит предоставлению Центральному депозитарию после оплаты мажоритарным акционером акций, указанных в пункте 6 настоящей статьи.

Общий приказ предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером (если выкупаемые им акции подлежат зачислению на лицевой счет мажоритарного акционера), или депонентом (если выкупаемые мажоритарным акционером акции подлежат зачислению на его субсчет, открытый на лицевом счете депонента).

Общий приказ составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

8. Сделки купли-продажи акций, подлежащие регистрации Центральным депозитарием на основании общего приказа, регистрируются им путем списания акций с лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров и зачисления этих акций на указанный в общем приказе лицевой счет или субсчет мажоритарного акционера (с учетом особенностей и исключений, установленных пунктом 9 настоящей статьи).

9. Общий приказ составляется и предоставляется Центральному депозитарию в единственном экземпляре, а его действие распространяется на все акции, выкупаемые мажоритарным акционером у тех остальных акционеров, актуальные реквизиты которых имеются в системе реестров держателей ценных бумаг.

Действие общего приказа не распространяется на акции, которые принадлежат неидентифицированным бенефициарам, а также на акции, которые находятся в обременении или заблокированы на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Особый приказ подлежит предоставлению Центральному депозитарию при перечислении мажоритарным акционером Центральному депозитарию всей суммы невостребованных денег в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.

Особый приказ предоставляется Центральному депозитарию или самим мажоритарным акционером (если выкупаемые им акции подлежат зачислению на лицевой счет мажоритарного акционера), или депонентом (если выкупаемые мажоритарным акционером акции подлежат зачислению на его субсчет, открытый на лицевом счете депонента).

Особый приказ составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

11. Особый приказ подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет соответствия приведенных в нем сведений данным системы учета Центрального депозитария, а также на предмет соответствия указанной в нем суммы сумме невостребованных денег, перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером.

Указанная проверка выполняется Центральным депозитарием в соответствии со статьей 6 его внутреннего документа "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящего в состав Свода правил.

12. Центральный депозитарий регистрирует сделки купли-продажи акций, принадлежащих неидентифицированным бенефициарам после завершения выполнения всех процедур, установленных статьей 6 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящего в состав Свода правил, вне увязки с выплатой неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из невостребованных денег, ранее перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером и находящихся у Центрального депозитария на хранении.

Сделки купли-продажи акций, подлежащие регистрации Центральным депозитарием на основании особого приказа, регистрируются им путем списания акций с лицевых счетов и субсчетов неидентифицированных бенефициаров и зачисления этих акций на указанный в особом приказе лицевой счет или субсчет мажоритарного акционера (с учетом особенностей и исключений, установленных пунктом 13 настоящей статьи).

13. Особый приказ составляется и предоставляется Центральному депозитарию в единственном экземпляре, а его действие распространяется на все акции, выкупаемые мажоритарным акционером у неидентифицированных бенефициаров.

Действие особого приказа не распространяется на акции, которые находятся в обременении или заблокированы на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. В случае регистрации прекращения обременения акций или регистрации разблокирования акций, ранее заблокированных на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня указанной регистрации:

- 1) уведомляет мажоритарного акционера и акционерное общество, выпустившие акции, об осуществлении указанной регистрации;
 - 2) переводит эти акции с раздела "основной" всех лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров на раздел "корпоративные события" тех же лицевых счетов и субсчетов.
15. Регистрация сделок купли-продажи акций, переведенных Центральным депозитарием на раздел "корпоративные события" лицевых счетов и субсчетов остальных акционеров согласно пункту 14 настоящей статьи, осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктами 6–9 настоящей статьи.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

§ 4. Порядок регистрации операций репо

Статья 38. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "прямым" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "прямым" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонентов, приказа депонента или приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "основной" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца. При этом Центральный депозитарий не сверяет параметры открытия и закрытия данной операции репо *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Участники операции репо вправе изменить срок или другие параметры операции репо. Изменение параметров операции репо Центральным депозитарием не регистрируется.
7. Финансовые инструменты, приобретенные при открытии операции репо, могут быть предметом гражданско-правовых сделок.
8. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска финансовых инструментов;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).
9. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными финансовыми инструментами в список держателей финансовых инструментов включается покупатель финансовых инструментов.

Статья 39. Порядок регистрации операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом

1. Регистрация операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом (далее в настоящей статье – операция репо), производится Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
2. Порядок перевода денег при регистрации операции репо устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. При регистрации открытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета продавца на раздел "репо" субсчета покупателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. При регистрации закрытия операции репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" субсчета продавца *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. При регистрации операции неисполнения репо финансовые инструменты списываются с раздела "репо" субсчета покупателя на раздел "основной" того же субсчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Финансовые инструменты, зарегистрированные на разделе "репо", не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации операции закрытия или неисполнения репо (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
7. Центральный депозитарий отказывает в регистрации операции закрытия или неисполнения репо при отсутствии соответствующей зарегистрированной операции открытия репо.
8. Порядок изменения параметров операции репо устанавливается внутренними документами Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).
9. Дата закрытия операции репо не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, устанавливаемый нормативными правовыми актами или проспектом выпуска финансовых инструментов;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).
10. При составлении списка держателей финансовых инструментов и наличии незакрытой операции репо с данными финансовыми инструментами в список держателей финансовых инструментов включается продавец финансовых инструментов.

Статья 39-0. Порядок регистрации операции постоянного доступа

1. Регистрация операции постоянного доступа производится Центральным депозитарием путем регистрации относящихся к данной операции сделки открытия постоянного доступа и сделки закрытия постоянного доступа (далее в настоящей статье – сделка открытия и сделка закрытия соответственно).
2. Помимо сделок открытия и закрытия Центральный депозитарий также регистрирует:
 - 1) события неисполнения обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – неисполнение);
 - 2) сделки пролонгации обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия (далее в настоящей статье – сделки пролонгации), в том числе:

сделки пролонгации без изменения размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия;

сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств депонентов – участников сделок по сделкам закрытия.

3. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".
4. Центральный депозитарий регистрирует сделку открытия, закрытия или пролонгации на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента, составленных по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
5. Центральный депозитарий регистрирует неисполнение на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-1 к настоящим Правилам.
6. При регистрации сделки открытия, закрытия или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и депонента.
7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
 - 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;
 - 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку закрытия, неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки открытия.
9. При регистрации сделки открытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет депонента.

10. При регистрации сделки закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета депонента на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
11. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом операции репо с участием Национального Банка Республики Казахстан по операциям постоянного доступа, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
12. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
13. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета депонента;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;

- 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
14. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства депонента по сделке закрытия Центральный депозитарий:
- 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета депонента;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и депонента;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки открытия.
15. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок с ценными бумагами до момента регистрации сделки закрытия или до момента регистрации неисполнения.
16. В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается депонент.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 5. Порядок регистрации операций "овердрафт" и сделок по итогам аукционов, проводимых Национальным Банком Республики Казахстан в рамках реализации денежно-кредитной политики

Статья 39-1. Порядок регистрации операции "овердрафт"

1. Регистрация операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием посредством регистрации сделок открытия и закрытия этой операции.

Сделкой открытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан приобретает у депонента финансовые инструменты и принимает на себя обязательство их обратной продажи депоненту в течение того же операционного дня Центрального депозитария, когда была заключена данная сделка, а депонент принимает на себя обязательство их выкупа у Национального Банка Республики Казахстан в течение указанного операционного дня.

Сделкой закрытия операции "овердрафт" является сделка, согласно которой депонент выкупает у Национального Банка Республики Казахстан финансовые инструменты того же наименования и в том же количестве, что и в сделке открытия операции "овердрафт" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

2. Регистрация сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" осуществляется Центральным депозитарием на основании встречных приказов депонента и Национального Банка Республики Казахстан.
3. Порядок перевода денег при регистрации сделок открытия и закрытия операции "овердрафт" устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
4. При регистрации сделки открытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета депонента на раздел "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки открытия операции "овердрафт" в день выплаты вознаграждения по финансовым инструментам, являющимся предметом данной операции.

5. При регистрации сделки закрытия операции "овердрафт" финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета Национального Банка Республики Казахстан на раздел "основной" субсчета депонента (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).

- б. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию сделки закрытия операции "овердрафт":
- 1) в установленный применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции;
 - 2) (если финансовые инструменты, являющиеся предметом данной операции, имеют определенный срок обращения) по истечении периода, установленного применимым законодательством или в соответствии с ним либо проспектом выпуска, в течение которого разрешается регистрации сделок с финансовыми инструментами, являющимися предметом данной операции.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).

Статья 39-2. Общие положения о порядке регистрации сделок, заключенных на аукционах Национального Банка или в связи с этими аукционами

1. В соответствии с Правилами проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 21, Национальный Банк Республики Казахстан проводит аукционы по покупке ценных бумаг с обратной продажей и аукционы по продаже ценных бумаг с обратной покупкой.
2. Центральный депозитарий регистрирует следующие парные сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые на аукционах Национального Банка:
 - 1) на аукционах по покупке ценных бумаг с обратной продажей:
 - сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки покупки);
 - сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной продажи);
 - 2) на аукционах по продаже ценных бумаг с обратной покупкой:
 - сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан продает ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки продажи);

сделки, согласно которым Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им ценные бумаги (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки обратной покупки).

3. Помимо сделок, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий также регистрирует:

1) события неисполнения обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – неисполнение);

2) сделки пролонгации обязательств участников аукционов по сделкам обратной продажи и по сделкам обратной покупки (далее в настоящей статье и статьях 39-3 и 39-4 настоящих Правил – сделки пролонгации), в том числе:

сделки пролонгации без изменения размеров обязательств участников аукционов;

сделки пролонгации с увеличением или уменьшением размеров обязательств участников аукционов.

4. Центральный депозитарий регистрирует сделки и события, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, только по субсчетам, имеющим тип "субсчет депонента".

Сведения о депонентах, имеющих право участвовать в аукционах Национального Банка, предоставляются Центральному депозитарию Национальным Банком Республики Казахстан.

5. Центральный депозитарий регистрирует сделку покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации, а также неисполнение по сделке обратной покупки на основании соответствующих встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукционов, составленных по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

Центральный депозитарий регистрирует неисполнение по сделке обратной продажи на основании приказа Национального Банка Республики Казахстан, составленного по форме приложения 9-2 к настоящим Правилам.

6. При регистрации сделки покупки, обратной продажи, продажи, обратной покупки или пролонгации Центральный депозитарий переводит деньги в сумме сделки, указанной во встречных приказах Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона.

7. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи или обратной покупки, если в качестве даты исполнения данной сделки установлен:
- 1) день, который приходится на установленный применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг период приостановления регистрации сделок и операций с ценными бумагами, являющимися предметом данной сделки;
 - 2) (если ценные бумаги, являющиеся предметом данной сделки, имеют определенный срок обращения) день, который является более поздним относительно установленной применимым законодательством или проспектом выпуска ценных бумаг даты прекращения регистрации сделок и операций с этими ценными бумагами.
8. Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной продажи при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки.
- Центральный депозитарий не регистрирует сделку обратной покупки при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки продажи.
- Центральный депозитарий не регистрирует неисполнение или сделку пролонгации при отсутствии соответствующей зарегистрированной сделки покупки или продажи.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-3. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей или в связи с этими аукционами

1. При регистрации сделки покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.

2. При регистрации сделки обратной продажи Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной продажи, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;

- 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной продажи.
7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной продажи или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан, в этот список включается участник аукциона.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 39-4. Порядок регистрации сделок, заключенных на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой или в связи с этими аукционами

1. При регистрации продажи Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги с позиции или с банковского счета участника аукциона на позицию Национального Банка Республики Казахстан.

2. При регистрации сделки обратной покупки Центральный депозитарий:
 - 1) списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги с позиции Национального Банка Республики Казахстан на позицию или на банковский счет участника аукциона.
3. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения Центральный депозитарий списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета. Перевод денег при этом не осуществляется.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование ценных бумаг, являющихся предметом сделки обратной покупки, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации неисполнения. Списание и зачисление ценных бумаг, а также перевод денег при этом не осуществляются.
4. При регистрации сделки пролонгации без изменения размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 2) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
5. При регистрации сделки пролонгации с увеличением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) дополнительно списывает ценные бумаги с раздела "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.

6. При регистрации сделки пролонгации с уменьшением размера обязательства участника аукциона Центральный депозитарий:
 - 1) частично списывает ценные бумаги с раздела "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона;
 - 2) зачисляет ценные бумаги, списанные согласно подпункту 1) настоящего пункта, на раздел "основной" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) переводит деньги в соответствии с реквизитами встречных приказов Национального Банка Республики Казахстан и участника аукциона;
 - 4) регистрирует пролонгацию ранее заключенной сделки обратной покупки.
7. Ценные бумаги, зарегистрированные на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента регистрации сделки обратной покупки или до момента регистрации неисполнения.

В случае если на момент составления списка держателей ценных бумаг ценные бумаги находятся на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона, в этот список включается Национальный Банк Республики Казахстан.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2015 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 6. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам и обременения финансовых инструментов

Статья 40. Порядок регистрации залога прав по финансовым инструментам

1. Регистрация возникновения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – возникновение залога), прекращения залога прав по финансовым инструментам (далее в настоящей статье – прекращение залога), неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства (далее в настоящей статье – неисполнение залога), а также перехода прав на финансовые инструменты, находящиеся в залоге, другому лицу в результате уступки прав требования по данным финансовым инструментам (далее в настоящей статье – уступка прав требования по залогоу) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента залогодателя и депонента залогодержателя или приказа депонента, являющегося депонентом и для залогодателя, и для залогодержателя, с учетом особенности, установленной пунктом 13 настоящей статьи.

2. Приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет залогодателя или залогодержателя, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:
 - 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении, неисполнении залога или уступки прав требования по залогу;
 - 2) о реквизитах указанного субсчета.
3. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию залога прав по финансовым инструментам, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. При регистрации возникновения, прекращения, неисполнения залога и уступки прав требования по залогу перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.
5. При регистрации возникновения залога финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета залогодателя на раздел "залог" субсчета залогодателя.
6. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует прекращение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.
7. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения залога Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "залог" субсчета залогодателя и зачисляет их на раздел "основной" субсчета залогодержателя.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом залога, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение залога путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов, а также перевод денег при этом не осуществляются.

8. Дата прекращения залога не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления обращения финансовых инструментов в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или проспектом выпуска финансовых инструментов;
 - 2) позднее даты прекращения обращения финансовых инструментов (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).
9. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между залогодателем и залогодержателем. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного залога и на регистрацию возникновения нового залога.
10. Депоненты вправе прекратить залог ранее установленного договором срока или прекратить залог частично. При этом депонент залогодателя и/или депонент залогодержателя предоставляет(-ют) в Центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения залога.
11. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения, неисполнения залога или уступки прав требования по залому при отсутствии соответствующего ранее зарегистрированного возникновения залога.
12. Регистрация уступки прав требования по залому осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с пунктами 13, 14 и 15 настоящей статьи.
13. Центральный депозитарий регистрирует уступку прав требования по залому на основании следующих документов:
 - 1) приказа депонента залогодателя;
 - 2) приказа депонента лица, у которого в результате регистрации уступки прав требования по залому возникнут права требования на заложенные финансовые инструменты;
 - 3) письма депонента залогодержателя, подтверждающего согласие залогодержателя на регистрацию уступки прав требования по залому.

14. Приказы на регистрацию уступки прав требования по залогу, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 13 настоящей статьи, могут быть поданы Центральному депозитарию только в бумажном виде.
Письмо, указанное в подпункте 3) пункта 13 настоящей статьи, составляется по форме приложения 6-1 к настоящим Правилам.
15. При регистрации уступки прав требования по залогу перевод финансовых инструментов не осуществляется.
16. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных финансовых инструментов по залогу в список держателей финансовых инструментов включается залогодатель.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 ноября 2018 года).

Статья 41. Порядок регистрации обременения финансовых инструментов

1. Регистрация возникновения обременения финансовых инструментов, прекращения обременения финансовых инструментов, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением (далее в настоящей статье – неисполнение обременения финансовых инструментов) осуществляется Центральным депозитарием на основании соответствующих встречных приказов депонента – собственника финансовых инструментов (далее – собственник) и депонента – заинтересованного лица (далее – заинтересованное лицо) или приказа депонента, являющегося депонентом и для собственника, и для заинтересованного лица *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.
- 1-1. Приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов составляется по форме приложения 6 к настоящим Правилам и может быть подан Центральному депозитарию только при условии получения депонентом письменного согласия лица, на имя которого открыт субсчет собственника или заинтересованного лица, на предоставление в уполномоченный государственный орган в сфере формирования единого реестра залога движимого имущества следующей информации:
 - 1) о зарегистрированном в соответствии с данным приказом возникновении, прекращении или неисполнении обременения финансовых инструментов;

2) о реквизитах указанного субсчета.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).

- 1-2. Подавая Центральному депозитарию приказ на регистрацию обременения финансовых инструментов, депонент тем самым подтверждает получение им письменного согласия, требуемого в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
2. При регистрации возникновения, прекращения и неисполнения обременения финансовых инструментов перевод денег Центральным депозитарием не осуществляется.
3. При регистрации возникновения обременения финансовых инструментов финансовые инструменты списываются с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "обременение" субсчета собственника *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации прекращения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует прекращение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого прекращения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

5. За исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, при регистрации неисполнения обременения финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "обременение" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица.

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, являющихся предметом обременения, Центральный депозитарий регистрирует неисполнение обременения финансовых инструментов путем внесения в систему учета Центрального депозитария записи о регистрации такого неисполнения. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года).

6. Дата прекращения обременения не может быть установлена:
 - 1) в период приостановления регистрации сделок с финансовыми инструментами в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа или проспектом выпуска финансовых инструментов;
 - 2) позднее даты прекращения регистрации сделок с финансовыми инструментами (только для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).
7. Финансовые инструменты, являющиеся предметом обременения, могут быть заменены на другие финансовые инструменты в соответствии с соглашением между собственником и заинтересованным лицом. При этом в Центральный депозитарий предоставляются приказы на регистрацию прекращения ранее зарегистрированного обременения и возникновения нового обременения.
8. Депоненты вправе предоставить приказы на регистрацию прекращения обременения ранее установленного договором (при наличии) срока или частичного прекращения обременения.
9. Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию прекращения или неисполнения обременения при отсутствии соответствующего зарегистрированного возникновения обременения.
10. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии обремененных финансовых инструментов в список держателей финансовых инструментов включается собственник финансовых инструментов.

§ 7. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов

Статья 42. Порядок регистрации перевода финансовых инструментов

1. Регистрация перевода финансовых инструментов (далее в настоящей статье – перевод) осуществляется на основании соответствующих встречных приказов депонента получателя и депонента отправителя, приказа депонента или решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

Приказ на регистрацию перевода может быть подан клиентом депонента, заключившим с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. Регистрация перевода осуществляется в случае перевода финансовых инструментов на обслуживание от одного номинального держателя к другому или при заключении сделок, порядок регистрации которых не предусмотрен настоящими Правилами и/или не противоречит законодательству Республики Казахстан.
3. Ответственность за соответствие зарегистрированной операции перевода законодательству Республики Казахстан несет депонент.
4. Перевод регистрируется без осуществления перевода денег.
5. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию переводов следующих видов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

- 1) основной перевод – перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя. В случае если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, либо если субсчет получателя является субсчетом типа "субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг", а субсчет отправителя не является субсчетом этого типа, депонент (депоненты) получателя и отправителя одновременно с приказом на регистрацию перевода предоставляет (предоставляют) в Центральный депозитарий письмо с обоснованием необходимости регистрации данного перевода *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

- 2) зачисление базового актива КДР – перевод финансовых инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "основной" субсчета отправителя на раздел "базовый актив" субсчета получателя *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
- 3) списание базового актива КДР – перевод финансовых инструментов, являющихся базовым активом КДР, с раздела "базовый актив" субсчета отправителя на раздел "основной" субсчета получателя *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
- 4) перевод при смене номинального держателя – перевод финансовых инструментов со всех разделов субсчета отправителя на соответствующие разделы субсчета получателя (с учетом особенности, установленной пунктом 5-1 настоящей статьи). При регистрации такого перевода права третьих лиц по переводимым финансовым инструментам аннулируются на субсчете отправителя и регистрируются на субсчете получателя. Тем лицам, права по переведенным финансовым инструментам которых зарегистрированы на субсчете получателя, направляются уведомления о регистрации перевода их прав по финансовым инструментам на субсчет получателя финансовых инструментов *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
- 5) перевод по разделам – перевод финансовых инструментов с указанного в приказе раздела субсчета отправителя на указанный в приказе раздел субсчета получателя. Приказ на регистрацию такого перевода может быть предоставлен только при необходимости исправления ранее допущенных ошибок. При предоставлении приказа на регистрацию такого перевода депонент обязан предоставить письмо с разъяснением причин необходимости такого перевода. Письмо должно быть подписано лицом и заверено печатью в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати этого депонента.

- 5-1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на регистрацию перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя, числящихся на разделах "блокирование", "расчеты" и "в пути", и направляет депоненту/депонентам (клиенту депонента/клиентам депонентов) отчет/отчеты о неисполнении приказа/приказов с указанием причины неисполнения *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
6. После регистрации перевода финансовых инструментов при смене номинального держателя и при наличии финансовых инструментов на разделах "блокирование", "репо", "залог", "обременение", "доверительное управление", "базовый актив", "гарантийный взнос", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ" субсчета отправителя Центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателю, заинтересованному лицу, уполномоченному органу, Бирже и другим) об изменении субсчета держателя *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 08 июня 2012 года, 22 ноября 2013 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 24 октября 2017 года)*.

**§ 8. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов
в номинальное держание Центрального депозитария
и вывода финансовых инструментов из номинального держания
Центрального депозитария**

Статья 43. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее – ввод финансовых инструментов) и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее – вывод финансовых инструментов) осуществляется по счету Центрального депозитария в учетной организации.
2. Регистрация ввода или вывода финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента.

Вывод финансовых инструментов также регистрируется на основании приказа клиента депонента или приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда в соответствии со статьями 43-2 и 43-3 настоящих Правил соответственно.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

3. Приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов подается по форме приложения 3 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или по форме приложения 4 к настоящим Правилам (для финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) и исполняется в порядке, установленном статьями 46–48 настоящих Правил.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).*
6. Необходимость перевода денег для оплаты финансовых инструментов при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается приказом депонента.
7. Необходимость оплаты сборов в возмещение расходов Центрального депозитария при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов устанавливается законодательством страны, в соответствии с законодательством которой выпущены финансовые инструменты, или правилами учетной организации, в которой открыт счет Центрального депозитария для учета таких финансовых инструментов.
8. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "в пути" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет.
9. Центральный депозитарий не несет ответственности за нарушение учетной организацией срока исполнения приказов на регистрацию ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов, установленного законодательством Республики Казахстан *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 43-1. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа депонента, лишённого лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

1. Депонент вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, без наличия соответствующего приказа этого клиента в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или принял решение о добровольном возврате названной лицензии (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).
2. Депонент, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:
 - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя своего клиента (по форме, определенной регистратором);
 - 2) документы, предоставленные клиентом депонента при открытии в системе учета депонента субсчета на имя этого клиента;
 - 3) документы, подтверждающие, что депонент направил своему клиенту уведомление о необходимости предоставления депоненту приказа на списание финансовых инструментов, числящихся на субсчете этого клиента;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления клиенту депонента уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот клиент отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);
 - 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя клиента депонента с приложением копий документов, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя клиента депонента, Центральный депозитарий направляет депоненту соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).
5. Депонент вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих его клиенту, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:
 - 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого клиента.
6. В случае если в приказе депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;
 - 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-2. Особенности регистрации вывода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа клиента депонента

1. Клиент депонента вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, в том случае, если данный депонент лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Клиент депонента, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно выполнить следующие условия:
 - 1) заключить с Центральным депозитарием договор об обслуживании клиента депонента;
 - 2) открыть на свое имя лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг.
3. В случае если в приказе клиента депонента на вывод финансовых инструментов, принадлежащих этому клиенту, указаны финансовые инструменты, ранее заблокированные Центральным депозитарием в соответствии со статьей 54 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) прикладывает к направляемому регистратору приказу Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, копию решения, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы;
 - 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения отчета регистратора об исполнении приказа Центрального депозитария на вывод финансовых инструментов, принадлежащих клиенту депонента, извещает о проведенных операциях и реквизитах лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого клиента, тот орган, который издал (то лицо, которое издало) решение, на основании которого указанные в данном приказе финансовые инструменты были заблокированы.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-3. Особенности регистрации вывода паев паевого инвестиционного фонда, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании приказа кастодиана паевого инвестиционного фонда

1. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать приказ Центральному депозитарию на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) в том случае, если управляющая компания данного фонда лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, а профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет паев данного фонда в своей системе учета номинального держания, лишен лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи).
2. Кастодиан паевого инвестиционного фонда, намеренный подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должен предварительно предоставить Центральному депозитарию:
 - 1) приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда (по форме, определенной регистратором);
 - 2) нотариально засвидетельствованную копию договора на кастодиальное обслуживание паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией данного фонда;
 - 3) документы, подтверждающие, что кастодиан данного фонда направил держателю паев данного фонда уведомление о необходимости предоставления Центральному депозитарию приказа на списание паев данного фонда, числящихся на субсчете этого держателя;
 - 4) документы, подтверждающие, что с даты направления держателю паев данного фонда уведомления, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, прошло более 90 дней или что этот держатель отсутствует по месту его нахождения (месту его жительства);
 - 5) сопроводительное письмо, содержащее информацию о предоставляемых документах и приказе на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев данного фонда, в том числе о номере, дате и прочих реквизитах названного приказа.
3. В течение трех календарных дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Центральный депозитарий направляет регистратору приказ на открытие

в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда с приложением заверенной Центральным депозитарием копии документа, указанного в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи.

4. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора документа, подтверждающего исполнение либо неисполнение приказа, указанного в пункте 3 настоящей статьи, и/или документа, подтверждающего наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя держателя паев паевого инвестиционного фонда, Центральный депозитарий направляет кастодиану данного фонда соответствующее уведомление с приложением копии названного документа (копий названных документов).
5. Кастодиан паевого инвестиционного фонда вправе подать Центральному депозитарию приказ на вывод финансовых инструментов, принадлежащих держателю паев данного фонда, только после получения от Центрального депозитария копии документа, подтверждающего:
 - 1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета на имя этого держателя; или
 - 2) наличие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета, открытого на имя этого держателя.
6. При подаче Центральному депозитарию приказа на вывод финансовых инструментов (а именно, на вывод паев паевого инвестиционного фонда, принадлежащих их держателю) кастодиан данного фонда обязан соблюдать нормы пунктов 34 и 34-1 Правил регистрации.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Статья 43-4. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан государств, на основании приказа депонента, лишенного лицензии или принявшего решение о добровольном возврате лицензии

(Нумерация и заголовок данной статьи изменены решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года).

Депонент, лишенный лицензии или принявший решение о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, предоставляет в Центральный депозитарий приказ на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, без наличия соответствующего приказа своего клиента, как это предусмотрено пунктом 35 Правил регистрации, с учетом нижеследующего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:

- 1) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется без ограничений;
- 2) предоставление приказа на ввод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, которые не приняты Центральным депозитарием на обслуживание, осуществляется после приема таких финансовых инструментов на обслуживание в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил;
- 3) финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, могут быть зачислены на субсчет, имеющий статус "потерянный клиент".

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

Статья 44. Особенности регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Законодательством страны, в соответствии с которым осуществлен выпуск ценных бумаг, или правилами учетной организации может быть установлено требование по оплате сборов (налоги иностранных государств, сборы, комиссии учетной организации и третьих лиц и иные платежи) при регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
2. Сумма денег, которая требуется для оплаты сборов, рассчитывается в соответствии с реквизитами приказа, видом сделки и методикой, применяемой учетной организацией, а также другими параметрами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

3. Регистрация ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов осуществляется при:
 - 1) наличии достаточной для оплаты сборов суммы денег на банковском счете депонента, подавшего приказ; или
 - 2) оплате клиентом депонента, подавшим приказ, счета, выписанного Центральным депозитарием данному клиенту депонента и содержащему в том числе сумму в возмещение расходов по оплате сборов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
5. При регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой депонентом сборов перевод Центральным депозитарием денег в оплату таких сборов осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
6. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов или вывода финансовых инструментов с оплатой сборов аналогичен порядку, установленному статьями 45–48 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Статья 45. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов без перевода денег

1. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию ввода финансовых инструментов Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения приказа от депонента, направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*
2. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов считается неисполненным, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа.
3. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа осуществляет регистрацию ввода финансовых инструментов.

4. При регистрации ввода финансовых инструментов финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" субсчета получателя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента, и Центральный депозитарий направляет депоненту отчет об исполнении приказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. В случае если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.

Статья 46. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов без перевода денег

1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в данном приказе.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, соответственно, в регистрации этой операции и направляет лицу, подавшему данный приказ, отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи принятый им приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег и, таким образом, регистрирует эту операцию (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

2. Приказ на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий списывает эти финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;

- 2) не позднее дня, следующего за днем перевода этих финансовых инструментов на раздел "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а лицу, подавшему приказ на вывод финансовых инструментов без перевода денег, направляет соответствующий отчет о статусе приказа *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 29 ноября 2017 года)*;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года)*.
3. Если учетная организация исполнила приказ Центрального депозитария, направленный им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения документа учетной организации, подтверждающего такое исполнение, списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе.

Если учетная организация отказала Центральному депозитарию в исполнении его приказа, направленного им в учетную организацию в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий в день получения такого отказа переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в данном приказе, на раздел "основной" этого же субсчета. При этом в случае, если у данного субсчета имеется дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

4. Центральный депозитарий направляет отчет об исполнении или неисполнении приказа на регистрацию вывода финансовых инструментов без перевода денег лицу, подавшему данный приказ *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 46-1. Общие положения о порядке регистрации ввода и вывода финансовых инструментов с переводом денег

1. Для целей настоящей статьи, а также статей 47 и 48 настоящих Правил под учетной организацией понимается учетная организация, которая включена в перечень учетных организаций, осуществляющих для Центрального депозитария расчеты по принципу "поставка против платежа".

Указанный перечень утверждается Правлением Центрального депозитария и публикуется на интернет-сайте Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий регистрирует ввод или вывод финансовых инструментов с переводом денег только по тем финансовым инструментам, которые числятся на счете номинального держания, открытом на имя Центрального депозитария в учетной организации.
3. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на регистрацию ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег при условии получения положительного результата проверки на возможность осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на соответствующем банковском счете депонента имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления такой регистрации.

Положительный результат проверки на возможность осуществления регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег означает, что на разделе "основной" субсчета отправителя имеются финансовые инструменты в количестве, достаточном для осуществления такой регистрации.

Любой иной, кроме положительного, результат проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег является отрицательным.

4. При получении отрицательного результата проверки на возможность осуществления регистрации ввода или вывода финансовых инструментов с переводом денег Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа на такую регистрацию и выдает лицу, подавшему данный приказ, отчет об исполнении или неисполнении приказа по форме приложения 21 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 ноября 2017 года*).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 47. Порядок регистрации ввода финансовых инструментов с переводом денег

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
4. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций, перевод денег с банковского счета депонента на счет "транзитный" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
5. Не позднее дня, следующего за днем перевода денег на счет "транзитный", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляется соответствующий отчет о статусе приказа *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
6. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) производит перевод денег со счета "транзитный" на банковский счет депонента в соответствии с Правилами осуществления банковских операций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года);*
 - 2) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.
7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) зачисляет финансовые инструменты на раздел "основной" субсчета, указанного в приказе депонента;
 - 2) списывает деньги со счета "транзитный";

- 3) если финансовые инструменты зачислены на субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года*);
- 4) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 48. Порядок регистрации вывода финансовых инструментов с переводом денег

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*
3. При положительном результате проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 46-1 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет перевод финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "в пути" этого же субсчета (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
4. Не позднее дня, следующего за днем перевода финансовых инструментов на раздел "в пути", Центральный депозитарий направляет соответствующий приказ в учетную организацию, а депоненту, подавшему приказ, направляет соответствующий отчет о статусе приказа (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 октября 2017 года*).
5. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:
 - 1) списывает финансовые инструменты с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;

- 2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*;
- 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

6. На основании предоставленных учетной организацией документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и зачисление соответствующей суммы денег на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает финансовые инструменты с субсчета отправителя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента;
 - 2) зачисляет деньги на соответствующий банковский счет депонента;
 - 3) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 9. Порядок регистрации блокирования/разблокирования финансовых инструментов

Статья 49. Общие положения

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

1. Регистрация блокирования финансовых инструментов (далее в настоящей статье – блокирование) и разблокирования финансовых инструментов (далее в настоящей статье – разблокирование) на субсчете осуществляется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам, приказа Биржи или решения государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. Регистрация блокирования и разблокирования осуществляется без перевода денег.

3. Регистрация блокирования осуществляется в следующих случаях:
 - 1) предторговое блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов при предстоящей продаже финансовых инструментов на организованном рынке (необходимость предторгового блокирования финансовых инструментов устанавливается внутренними документами Биржи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
 - 2) наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов государственным органом, обладающим полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов;
 - 3) блокирование финансовых инструментов для обеспечения обязательств, возникающих у участников биржевых торгов перед Биржей *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года)*.
5. Финансовые инструменты, заблокированные на субсчете, за исключением заблокированных по решению государственного органа, обладающего полномочиями на наложение ареста на финансовые инструменты или блокирование финансовых инструментов, должны быть разблокированы до даты прекращения обращения финансовых инструментов (для финансовых инструментов, имеющих определенный срок обращения).

Статья 50. Общие положения о предторговом блокировании и разблокировании финансовых инструментов

1. Регистрация предторгового блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента.
2. Регистрация разблокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

4. При составлении списка держателей ценных бумаг и наличии финансовых инструментов на субсчете на разделе "торговый" в список держателей ценных бумаг включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

Статья 51. Порядок регистрации предторгового блокирования финансовых инструментов

1. Регистрация предторгового блокирования финансовых инструментов осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее в настоящей статье – приказ).
2. На основании приказа Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
3. При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения приказа (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*):
 - 1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "торговый" субсчета, указанного в приказе (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
 - 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;
 - 3) направляет Бирже сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "торговый" (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года*).

Статья 52. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 53. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании приказа Биржи

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
2. На основании приказа Биржи на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*
3. При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*
4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "торговый" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года):*
 - 1) списывает финансовые инструменты с раздела "торговый" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
 - 2) направляет Бирже отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
 - 3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

Статья 54. Общие положения о порядке регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов осуществляется Центральным депозитарием на основании принятого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Решение).

Регистрация блокирования или разблокирования финансовых инструментов также осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа депонента на регистрацию блокирования или разблокирования финансовых инструментов во исполнение решения государственного органа или иного лица, обладающего правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящем параграфе – Приказ).

2. Порядок предоставления Решения в Центральный депозитарий и полномочия лиц, предоставивших Решение в Центральный депозитарий, определяются законодательством Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий исполняет Решение в соответствии с его положениями при соблюдении следующих условий:
 - 1) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о финансовых инструментах, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;
 - 2) в системе учета Центрального депозитария имеются сведения о держателе финансовых инструментов, подлежащих блокированию или разблокированию согласно Решению;
 - 3) на субсчетах держателя финансовых инструментов, имеются финансовые инструменты, подлежащие блокированию или разблокированию согласно Решению;
 - 4) законодательством Республики Казахстан или Решением однозначно определены процедуры, позволяющие исполнить Решение.
4. Центральный депозитарий не исполняет Решение в следующих случаях:
 - 1) указанные в Решении реквизиты финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать финансовые инструменты;
 - 2) указанные в Решении реквизиты держателя финансовых инструментов не позволяют однозначно идентифицировать держателя финансовых инструментов;
 - 3) невозможно определить процедуры, позволяющие исполнить Решение.
5. В случае если согласно пункту 4 настоящей статьи Решение не может быть исполнено, Центральный депозитарий обращается в орган, издавший Решение (к лицу, издавшему Решение), для получения соответствующих разъяснений.

При этом в случае отсутствия в системе учета Центрального депозитария сведений о лице, принадлежащие которому финансовые инструменты необходимо заблокировать, Центральный депозитарий извещает об этом орган, издавший (лицо, издавшее) Решение, и предоставляет ему информацию о депонентах, на лицевых счетах которых открыты субсчета типа "субсчет номинального держателя", или о субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.

6. В случае получения Центральным депозитарием нового Решения или Приказа, согласно которому должны быть заблокированы ранее уже заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий регистрирует дополнительное блокирование этих финансовых инструментов.

В случае получения Центральным депозитарием Решения или Приказа, согласно которому должны быть разблокированы ранее заблокированные финансовые инструменты, Центральный депозитарий осуществляет разблокирование только тех финансовых инструментов, которые ранее были заблокированы на основании Решения, изданного тем же органом (лицом), что и издавшим первое из названных Решений, или на основании Приказа того же депонента, что и подавшего первый из названных Приказов.

7. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии финансовых инструментов на разделе "блокирование" в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт субсчет держателя этих финансовых инструментов, если иное не определено вступившим в законную силу решением судебного органа.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-1. Порядок регистрации блокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. При регистрации блокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, и зачисляет их на раздел "блокирование" этого же субсчета.

При отсутствии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" данного субсчета Центральный депозитарий последовательно осуществляет списание недостающего количества финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки", "корпоративные события" этого же субсчета (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

2. Центральный депозитарий списывает подлежащие блокированию финансовые инструменты с разделов "в пути" и "корпоративные события" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, только в случае получения от учетной организации подтверждения о неисполнении приказа Центрального депозитария, на основании которого финансовые инструменты были зачислены на эти разделы данного субсчета.

Списание подлежащих блокированию финансовых инструментов с разделов "в пути", "обременение", "залог", "торговый", "аукцион НБРК", "постоянный доступ", "доверительное управление", "базовый актив", "остатки" осуществляется по методу "FIFO" (то есть первыми по очередности списываются те финансовые инструменты, которые были зачислены на эти разделы раньше других) и отдельно по каждой ранее зарегистрированной сделке (операции), в результате которой финансовые инструменты были зачислены на эти разделы.

3. При регистрации блокирования финансовых инструментов, числившихся на разделах "залог", "обременение", "доверительное управление", "торговый", "базовый актив", "остатки", "аукцион НБРК" или "постоянный доступ" субсчета, определенного в соответствии с Решением или Приказом, Центральный депозитарий направляет уведомления о блокировании финансовых инструментов тем третьим лицам, права по финансовым инструментам которых зарегистрированы на соответствующем разделе данного субсчета.
4. При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано блокирование финансовых инструментов.

При регистрации блокирования финансовых инструментов на основании Приказа Центральный депозитарий в день исполнения Приказа направляет депоненту, подавшему Приказ, отчет по форме приложения 22 к настоящим Правилам.

5. В случае если при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 54-2. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании решений государственных органов и иных лиц, обладающих правом принятия таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения или Приказа различается в зависимости от того, с какого раздела субсчета были ранее списаны финансовые инструменты при регистрации их блокирования.
2. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "залог" субсчета залогодателя, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам);
 - 2) на раздел "залог" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение залога прав по этим финансовым инструментам либо неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства);
 - 3) на раздел "основной" субсчета залогодержателя (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства).
3. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "обременение" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов);

- 2) на раздел "обременение" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал прекращение обременения этих финансовых инструментов либо неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением);
 - 3) на раздел "основной" субсчета заинтересованного лица (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал неисполнение или ненадлежащее исполнение собственником финансовых инструментов обязательства, обеспеченного их обременением).
4. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "доверительное управление" субсчета собственника финансовых инструментов, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами);
 - 2) на раздел "доверительное управление" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал удаление записи о доверительном управляющем этими финансовыми инструментами).
5. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "торговый", или "в пути", или "корпоративные события" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "основной" данного субсчета.
6. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "базовый актив" субсчета эмитента депозитарных расписок, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
- 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее в систему учета Центрального депозитария была внесена запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты);

- 2) на раздел "базовый актив" данного субсчета (если в системе учета Центрального депозитария отсутствует запись о погашении КДР, базовым активом которых служат эти финансовые инструменты).
7. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "остатки" субсчета, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на раздел "остатки" данного субсчета.
 8. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "постоянный доступ" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "постоянный доступ" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не зарегистрировал событие неисполнения обязательства по сделке постоянного доступа, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).
 9. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета Национального Банка Республики Казахстан, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты);

- 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан продает обратно купленные им эти финансовые инструменты).
10. В случае если ранее при регистрации блокирования финансовых инструментов они были списаны с раздела "аукцион НБРК" субсчета депонента – участника аукциона, то при регистрации их разблокирования Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "блокирование" данного субсчета и зачисляет их на один из следующих разделов:
 - 1) на раздел "основной" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий зарегистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты);
 - 2) на раздел "аукцион НБРК" данного субсчета (если ранее Центральный депозитарий не регистрировал событие неисполнения обязательства депонента – участника аукциона по сделке, согласно которой Национальный Банк Республики Казахстан покупает обратно проданные им эти финансовые инструменты).
11. При регистрации разблокирования финансовых инструментов на основании Решения Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом орган, издавший Решение, а также депонента, по субсчету которого было зарегистрировано разблокирование финансовых инструментов.

Кроме того, в случае если в течение периода блокирования ценных бумаг они трансформировались в права требования, которым Центральный депозитарий присвоил идентификатор, то при регистрации разблокирования этих прав требования Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем такой регистрации, извещает об этом регистратора.
12. В случае если при регистрации разблокирования финансовых инструментов они были зачислены на раздел "основной" субсчета, имеющего дополнительный признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 55. Порядок регистрации блокирования и разблокирования финансовых инструментов в пользу Биржи

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Регистрация операции блокирования финансовых инструментов в пользу Биржи для обеспечения обязательств, возникающих у участников проводимых им торгов перед Биржей (далее в настоящей статье – блокирование), осуществляется на основании соответствующего приказа депонента (далее – приказ) *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

1-1. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "основной" субсчета, указанного в приказе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года).*

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).*

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

2. При регистрации блокирования Центральный депозитарий:

- 1) списывает финансовые инструменты с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе;
- 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа;
- 3) направляет Бирже сведения о финансовых инструментах, зачисленных на раздел "гарантийный взнос" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 28 октября 2011 года).

3. На основании приказа Биржи на регистрацию операции разблокирования финансовых инструментов Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 28 октября 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

4. При наличии достаточного количества финансовых инструментов на разделе "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает финансовые инструменты с раздела "гарантийный взнос" субсчета, указанного в приказе, на раздел "основной" того же субсчета;
 - 2) направляет Бирже отчет об исполнении приказа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
 - 3) направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 28 октября 2011 года).

5. В случае неисполнения депонентом или его клиентом обязательств перед Биржей последний вправе предоставить Центральному депозитарию приказ на перевод ранее заблокированных финансовых инструментов. На основании соответствующего приказа Биржи Центральный депозитарий осуществляет списание финансовых инструментов с раздела "гарантийный взнос" субсчета отправителя финансовых инструментов на раздел "основной" субсчета получателя финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
6. При составлении списка держателей финансовых инструментов на определенную дату и наличии на субсчете заблокированных финансовых инструментов в список держателей финансовых инструментов включается лицо, на имя которого открыт данный субсчет.

§ 10. Порядок регистрации обмена депозитарных расписок

Статья 56. Порядок регистрации обмена казахстанских депозитарных расписок

1. Регистрация обмена КДР предусматривает обмен КДР, принадлежащих держателю КДР (далее – отправитель КДР), на финансовые инструменты, являющиеся базовым активом КДР, в соотношении, установленном проспектом выпуска КДР.

Регистрация обмена КДР осуществляется на основании встречных приказов депонента, на лицевом счете которого зарегистрированы КДР, и эмитента КДР по форме, установленной приложением 14 к настоящим Правилам (далее в настоящей статье – приказы).

2. Обмен КДР регистрируется без осуществления перевода денег.

3. В день исполнения принятых Центральным депозитарием приказов он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчете отправителя КДР.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

4. Встречные приказы на регистрацию обмена КДР исполняются в следующем порядке:

1) Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты, являющиеся базовым активом, с раздела "базовый актив" субсчета эмитента КДР и зачисляет их на раздел "основной" субсчета отправителя КДР;

2) Центральный депозитарий списывает КДР с раздела "основной" субсчета отправителя КДР.

5. После регистрации обмена КДР Центральный депозитарий направляет эмитенту КДР и депоненту отчеты об исполнении их приказов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 57. Порядок регистрации обмена АДР/ГДР

1. Обмен АДР/ГДР регистрируется на основании приказа, предоставленного депонентом по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, (далее в настоящей статье – приказ).
2. Регистрация обмена АДР/ГДР осуществляется в соответствии с правилами учетной организации, в системе учета которой на счете Центрального депозитария зарегистрированы АДР/ГДР.
3. Обмен АДР/ГДР регистрируется без осуществления перевода денег.
4. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов АДР/ГДР на разделе "основной" субсчета отправителя.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет приказ в соответствии с пунктами 6–8 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 23-1 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

6. Приказ на регистрацию обмена АДР/ГДР исполняется Центральным депозитарием в следующем порядке:

- 1) Центральный депозитарий переводит АДР/ГДР с раздела "основной" субсчета, указанного в приказе, на раздел "в пути" того же субсчета;
- 2) не позднее дня, следующего за днем перевода АДР/ГДР на раздел "в пути", направляет соответствующий приказ в учетную организацию.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7. На основании полученного от учетной организации документа, подтверждающего неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данного документа:

- 1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета, указанного в приказе депонента, на раздел "основной" того же субсчета;
- 2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий во время торгов уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
- 3) направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

8. На основании предоставленного учетной организацией документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:

- 1) списывает АДР/ГДР с раздела "в пути" субсчета отправителя финансовых инструментов, указанного в приказе депонента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 2) направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

§ 11. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов

Статья 58. Порядок регистрации аннулирования выпуска финансовых инструментов

1. Регистрация аннулирования выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – аннулирование) осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации аннулирования финансовых инструментов.
 2. Аннулирование регистрируется без осуществления перевода денег.
 3. На основании решения уполномоченного органа, выписки учетной организации со счета Центрального депозитария или иного документа, подтверждающего регистрацию аннулирования, Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание финансовых инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы финансовые инструменты, указанные в одном из вышеуказанных документов.
 4. В день регистрации аннулирования Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано аннулирование;
 - 2) если финансовые инструменты списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года*).
- (Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
5. Уведомление о регистрации аннулирования Центральный депозитарий направляет Бирже (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).

§ 12. Порядок регистрации дробления и консолидации финансовых инструментов

Статья 59. Порядок регистрации дробления финансовых инструментов

1. Регистрация дробления финансовых инструментов (далее в настоящей статье – дробление) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария.
 2. Регистрация дробления регистрируется без осуществления перевода денег.
 3. На основании полученного от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет увеличение количества финансовых инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным уменьшением номинальной стоимости финансовых инструментов (при наличии) или рыночной стоимости.
 4. В день регистрации дробления финансовых инструментов Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано дробление;
 - 2) если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.
- (Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Статья 60. Порядок регистрации консолидации финансовых инструментов

1. Регистрация консолидации финансовых инструментов (далее в настоящей статье – консолидация) осуществляется на основании полученных от регистратора копии свидетельства о государственной регистрации выпуска финансовых инструментов (далее в настоящей статье – свидетельство) и выписки со счета Центрального депозитария.
2. Регистрация консолидации регистрируется без осуществления перевода денег.
3. На основании полученных от регистратора свидетельства и выписки со счета Центрального депозитария Центральный депозитарий в день получения данных документов осуществляет уменьшение количества финансовых инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным увеличением номинальной стоимости финансовых инструментов (при наличии) или рыночной стоимости.
4. В день регистрации консолидации финансовых инструментов Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована консолидация;
 - 2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года)*.
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

**§ 13. Порядок регистрации внесения и удаления записи
о доверительном управляющем**

Статья 61. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем

1. Действие настоящей статьи не распространяется на внесение и удаление записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа определен статьей 61-1 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

- 1-1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании соответствующего приказа депонента. При этом финансовые инструменты не переводятся с раздела на раздел *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и 24 октября 2017 года)*.
2. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем регистрируется без осуществления перевода денег.
3. В случае изменения количества финансовых инструментов в доверительном управлении депонент обязан предоставить Центральному депозитарию приказ на регистрацию удаления предыдущей записи о доверительном управляющем, а также, при необходимости, приказ на регистрацию внесения новой записи о доверительном управляющем с указанием нового количества финансовых инструментов в доверительном управлении.
4. Ответственность за достоверность информации о финансовых инструментах в доверительном управлении несет депонент.

Статья 61-1. Порядок внесения и удаления записи о доверительном управляющем на основании решения уполномоченного органа

1. Внесение и удаление записи о доверительном управляющем в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", пунктом 3 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", осуществляется на основании:
 - 1) решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации (далее в настоящей статье – решение) и приказа доверительного управляющего, оформленного по форме приложения 15 к настоящим Правилам; или
 - 2) на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.
2. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий проверяет наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчете собственника финансовых инструментов, передаваемых в доверительное управление (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
3. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем осуществления проверки, направляет:
 - 1) уполномоченному органу уведомление о невозможности исполнения решения;
 - 2) депоненту отчет о неисполнении приказа.
4. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий вносит запись о доверительном управляющем и списывает финансовые инструменты, указанные в приказе, с раздела "основной" субсчета собственника на раздел "доверительное управление" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года*).
5. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления финансовых инструментов на раздел "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:
 - 1) уполномоченному органу – уведомление об исполнении решения;
 - 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;

- 3) (если финансовые инструменты списаны с раздела "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

6. Удаление записи о доверительном управляющем осуществляется на основании приказа депонента, являющегося номинальным держателем доверительного управляющего, который указан в решении.
7. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения приказа на удаление записи о доверительном управляющем, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с раздела "доверительное управление" субсчета собственника и зачисляет их на раздел "основной" этого же субсчета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если Центральный депозитарий в соответствии со статьей 54 настоящих Правил зарегистрировал блокирование финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, Центральный депозитарий регистрирует удаление записи о доверительном управляющем. Списание и зачисление финансовых инструментов при этом не осуществляются.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

8. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем списания финансовых инструментов с раздела "доверительное управление", Центральный депозитарий направляет:
 - 1) уполномоченному органу – уведомление об удалении записи о доверительном управлении;
 - 2) депоненту – отчет об исполнении приказа;
 - 3) (если финансовые инструменты зачислены на раздел "основной" субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов") Бирже – уведомление об увеличении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года).

§ 14. Порядок регистрации смены наименования финансовых инструментов

Статья 62. Порядок изменения наименования финансовых инструментов

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Изменение наименования финансовых инструментов осуществляется на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования финансовых инструментов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
- 1-1. Центральный депозитарий осуществляет изменение наименования финансовых инструментов после окончания времени торгов или после окончания времени торгов, установленного внутренними документами Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
2. На основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о смене наименования финансовых инструментов Центральный депозитарий в день получения одного из данных документов осуществляет списание финансовых инструментов со всех субсчетов, на которых зарегистрированы финансовые инструменты с наименованием, подлежащим изменению, и одновременно зачисляет на эти субсчета соответствующее количество финансовых инструментов нового наименованием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
3. В день изменения наименования финансовых инструментов Центральный депозитарий направляет отчет о смене наименования всем депонентам, а также размещает информацию об изменении наименования финансовых инструментов на интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. До 10.30 алматинского времени дня, следующего за днем изменения наименования, Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об изменении наименования финансовых инструментов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

§ 15. Порядок регистрации зачисления/списания компенсационного платежа

Статья 63. Порядок списания/зачисления компенсационного платежа

1. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом.
2. Списание/зачисление компенсационного платежа осуществляется Центральным депозитарием на основании приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
3. Расчет сумм компенсационного платежа осуществляется Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. На основании приказа Биржи Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, в зависимости от реквизитов приказа Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
5. В случае отсутствия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
6. На основании приказа Биржи Центральный депозитарий проверяет наличие в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
7. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

8. В случае наличия в системе учета зарегистрированной операции открытия репо, осуществленной "прямым" или "автоматическим" способом, и отсутствия зарегистрированной операции закрытия репо, осуществленной "автоматическим" способом, Центральный депозитарий производит перевод денег по компенсационному платежу в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.
9. В случае если перевод денег осуществлен, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет об исполнении приказа и депонентам уведомление о зарегистрированной операции *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
10. В случае если перевод денег не осуществлен, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

§ 16. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов

Статья 63-1. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты), осуществляется только по тем финансовым инструментам, которые числятся на разделе "основной" субсчета их держателя.
2. В день получения от учетной организации уведомления, содержащего информацию о предложениях по конвертированию или обмену конвертируемых финансовых инструментов (далее в настоящей статье – предложение о конвертировании), Центральный депозитарий направляет депонентам, на чьих лицевых счетах числятся конвертируемые финансовые инструменты, уведомление о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма, подтверждающего выбор депонентом и/или его клиентом одной из опций обмена или конвертирования (далее в настоящей статье – письмо депонента).

К уведомлению Центрального депозитария о необходимости предоставления в Центральный депозитарий письма депонента в обязательном порядке прилагается предложение о конвертировании.

3. В день получения письма депонента Центральный депозитарий:
 - 1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "основной" на раздел "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года*);
 - 2) направляет составленный на основании письма депонента приказ или инструкцию в учетную организацию (далее в настоящей статье – приказ Центрального депозитария).
4. В день получения от учетной организации документа, уведомляющего об отказе в исполнении приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, и направляет такому депоненту отчет о зарегистрированных операциях (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года*);
 - 2) направляет депоненту уведомление об отказе учетной организации в исполнении приказа Центрального депозитария.
5. В день получения от учетной организации документа, подтверждающего исполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) списывает конвертируемые финансовые инструменты с раздела "корпоративные события" субсчета держателя, указанного в письме депонента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года*);
 - 2) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года*);
 - 3) зачисляет на раздел "основной" субсчета держателя, указанного в письме депонента, те финансовые инструменты, которые подлежат зачислению в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария;

- 4) зачисляет деньги на банковские счета депонентов, в соответствии с письмом депонента и документом учетной организации, подтверждающим исполнение приказа Центрального депозитария.
6. Перевод денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Правилами осуществления банковских операций и в случае выполнения следующих условий:
 - 1) правилами учетной организации определяется возможность и порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании;
 - 2) в предоставленном учетной организацией предложении о конвертировании предусмотрено зачисление денег на счета держателей конвертируемых финансовых инструментов;
 - 3) хотя бы в одном из принятых Центральным депозитарием писем депонентов содержится указание на выбор депонентом Центрального депозитария или его клиентом опции по зачислению денег на счет держателя конвертируемых финансовых инструментов.
7. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании, Центральный депозитарий направляет депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована операция, отчет о зарегистрированных операциях.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2011 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).

Статья 63-2. Порядок регистрации операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Регистрация операции по внесению записи об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее в настоящей статье – операция), осуществляется на основании документа регистратора, подтверждающего внесение записей об обмене/конвертировании данных финансовых инструментов по лицевому счету Центрального депозитария у регистратора.
2. Центральный депозитарий регистрирует операцию в течение дня получения документа регистратора, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

3. Операция осуществляется путем списания конвертируемых финансовых инструментов со всех разделов субсчета держателя и зачисления новых финансовых инструментов на те же разделы субсчета держателя, с которых были списаны конвертируемые финансовые инструменты.

Количество новых финансовых инструментов, зачисляемых на тот или иной раздел субсчета держателя, определяется исходя из порядка обмена/конвертирования и количества конвертируемых финансовых инструментов, числящихся на данном разделе.

4. Не позднее дня, следующего за днем регистрации операции, Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчеты о зарегистрированных сделках (операциях) тем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована указанная операция;
 - 2) (если конвертируемые финансовые инструменты числились на разделах "блокирование", "зalog", "обременение", "доверительное управление", "гарантийный взнос", "репо", "базовый актив", "корпоративные события", "постоянный доступ" или "аукцион НБРК" субсчета держателя), направляет соответствующие уведомления заинтересованным лицам (судебным органам, следственным органам, залогодержателям, уполномоченному органу, Бирже и другим заинтересованным лицам).

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 22 ноября 2013 года и изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 17. Порядок регистрации принудительного выкупа акций

Статья 64. Порядок регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации

1. Регистрация принудительного выкупа акций банка или страховой организации осуществляется на основании документов регистратора, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария.
2. На основании полученных от регистратора документов, подтверждающих списание акций со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения данных документов списывает акции со всех субсчетов.

3. В день регистрации принудительного выкупа акций банка или страховой организации Центральный депозитарий:
 - 1) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых была зарегистрирована данная сделка/операция;
 - 2) если финансовые инструменты списаны с раздела "основной субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 24 октября 2017 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 64-1. Особенности регистрации сделок и иных операций с финансовыми инструментами во время торгов

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 18. Порядок регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами

Статья 64-2. Порядок регистрации нетто-операций

1. Нетто-операции с финансовыми инструментами регистрируются на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ).
2. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами устанавливается Правилами осуществления банковских операций.
3. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет:
 - 1) наличие в системе учета Центрального депозитария субсчетов, указанных в приказе;
 - 2) наличие в системе учета Центрального депозитария банковских счетов, указанных в приказе;
 - 3) по каждому наименованию финансовых инструментов совпадение количества финансовых инструментов, подлежащих списанию, с количеством финансовых инструментов, подлежащих зачислению;

- 4) совпадение суммы денег, подлежащей изъятию с банковских счетов депонентов, с суммой денег, подлежащей зачислению на банковские счета депонентов;
 - 5) наличие достаточного количества финансовых инструментов на субсчетах, указанных в приказе, для исполнения такого приказа.
4. При отрицательном результате хотя бы одной из проверок, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении принятого им приказа и направляет Бирже отчет о неисполнении приказа.
 5. При положительном результате всех указанных в пункте 3 настоящей статьи проверок Центральный депозитарий исполняет приказ в порядке, определенном пунктами 6–8 настоящей статьи.
 6. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода финансовых инструментов Центральный депозитарий:
 - 1) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
 - 2) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен, направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;
 - 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен, направляет Бирже отчет об исполнении приказа.
 7. В случае отсутствия, в соответствии с приказом, необходимости осуществления перевода денег Центральный депозитарий:
 - 1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на счет "транзитный";
 - 2) переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;
 - 3) направляет Бирже отчет об исполнении приказа.
 8. В случае необходимости, в соответствии с приказом, осуществления перевода финансовых инструментов и перевода денег Центральный депозитарий:
 - 1) переводит финансовые инструменты с раздела "основной" субсчетов отправителей финансовых инструментов на раздел "расчеты" тех же субсчетов;

- 2) переводит деньги в порядке, установленном Правилами осуществления банковских операций;
- 3) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, не был выполнен:
переводит (возвращает) финансовые инструменты с раздела "расчеты" на раздел "основной" тех субсчетов, с которых финансовые инструменты были списаны на раздел "расчеты";
направляет Бирже отчет о неисполнении приказа;
- 4) если перевод денег, подлежащий осуществлению в целях исполнения принятого Центральным депозитарием приказа, был выполнен:
переводит финансовые инструменты с раздела "расчеты" на счет "транзитный", а затем на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;
переводит финансовые инструменты со счета "транзитный" на раздел "основной" субсчетов получателей финансовых инструментов;
направляет Бирже отчет об исполнении приказа;
- 5) направляет депонентам, по лицевым счетам которых зарегистрированы нетто-операции с финансовыми инструментами, отчет о зарегистрированных операциях.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).

Статья 64-3. Порядок регистрации операции списания/зачисления обеспечения

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

§ 19. Порядок регистрации операций при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно

Статья 64-4. Общие положения

1. Для целей настоящего параграфа:
 - 1) под лицензией понимается выданная уполномоченным органом лицензия на осуществление кастодиальной и/или брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 2) под реорганизацией понимается реорганизация депонента или нескольких депонентов одновременно в форме слияния, присоединения или разделения;

- 3) под "новым" депонентом понимается депонент, образованный в результате реорганизации;
 - 4) под "старым" депонентом понимается депонент, ранее выданная которому лицензия при реорганизации в форме слияния или разделения была переоформлена на "нового" депонента или депонент, который при реорганизации в форме присоединения был присоединен к "новому" депоненту.
2. При реорганизации Центральный депозитарий осуществляет в порядке, установленном статьями 64-5, 64-6, 64-7, 64-8 настоящих Правил, регистрацию следующих операций, необходимых для проведения реорганизации:
- 1) открытие субсчетов на лицевом счете "нового" депонента;
 - 2) перевод финансовых инструментов с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента;
 - 3) закрытие субсчетов на лицевом счете "старого" депонента.
3. Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций, необходимых для проведения реорганизации, на основании приказа "нового" депонента по форме приложения 15-2 к настоящим Правилам (далее в настоящем параграфе – приказ на реорганизацию).
4. Центральный депозитарий принимает к исполнению приказ на реорганизацию при условии, что "новый" депонент ранее или одновременно с этим приказом предоставил Центральному депозитарию документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента (с учетом особенностей, установленных пунктами 5–7 настоящей статьи).
- Несоблюдение условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, является основанием для отказа Центрального депозитария в исполнении приказа на реорганизацию.
5. При реорганизации в форме слияния документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
- 1) нотариально заверенная копия договора о слиянии, подписанного всеми акционерами "старых" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "старых" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме слияния и об утверждении договора о слиянии;
 - 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента;

- 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.
6. При реорганизации в форме присоединения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) нотариально заверенная копия договора о присоединении, подписанного руководителями исполнительных органов "нового" и "старого" депонентов;
 - 2) заверенная печатью "нового" депонента копия протокола (выписка из протокола) совместного общего собрания акционеров "нового" и "старого" депонентов, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме присоединения и описывающая порядок присоединения;
 - 3) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.
7. При реорганизации в форме разделения документами, подтверждающими правопреемство "нового" депонента, являются:
 - 1) заверенная печатью "старого" депонента копия протокола (выписка из протокола) общего собрания акционеров "старого" депонента, свидетельствующая о принятии решения о реорганизации в форме разделения и описывающая порядок и условия разделения;
 - 2) заверенное печатью "старого" депонента его письмо с перечнем субсчетов, передаваемых "новому" депоненту;
 - 3) лицензия, переоформленная на "нового" депонента и подтверждающая его правопреемство;
 - 4) иные документы, подтверждающие правопреемство "нового" депонента.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-5. Общие положения о регистрационных процедурах

1. Центральный депозитарий регистрирует операции, необходимые для проведения реорганизации:
 - 1) отдельно по каждому указанному в приказе на реорганизацию отдельному субсчету на лицевом счете "старого" или "нового" депонента;
 - 2) в разрезе каждого отдельного наименования финансовых инструментов, указанного в приказе на реорганизацию.

2. Регистрация операций, необходимых для проведения реорганизации, включает в себя предварительную, основные и последующие процедуры, описанные в статьях 64-6, 64-7 и 64-8 настоящих Правил соответственно.
3. Все действия в рамках предварительной и основных процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием в день получения им приказа на реорганизацию.

Все действия в рамках последующих процедур по регистрации операций, необходимых для проведения реорганизации, выполняются Центральным депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения им приказа на реорганизацию.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-6. Предварительная процедура

В рамках предварительной процедуры Центральный депозитарий проводит проверку на наличие субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 2 и 3 статьи 64-7 настоящих Правил, с последующим переходом к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 6 и 7 статьи 64-7 настоящих Правил.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий сразу переходит к выполнению основных процедур, описанных в пунктах 4–7 статьи 64-7 настоящих Правил.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-7. Основные процедуры

1. В рамках основных процедур Центральный депозитарий последовательно выполняет действия по открытию субсчетов, переводу финансовых инструментов, закрытию субсчетов.
2. Центральный депозитарий открывает субсчета на лицевом счете "нового" депонента при отрицательном результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 64-6 настоящих Правил.

3. При открытии субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента данному субсчету присваиваются:
 - 1) реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта;
 - 2) номер и банковские реквизиты, указанные в приказе на реорганизацию в поле "Номер субсчета на лицевом счете "нового" депонента" и в части "Сведения о банковских реквизитах субсчета на лицевом счете "нового" депонента" соответственно.
4. Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента реквизиты субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если:
 - 1) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием на основании приказа на реорганизацию;
 - 2) субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента был открыт Центральным депозитарием до исполнения приказа на реорганизацию и данному субсчету реквизиты были присвоены раньше, чем реквизиты субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента.
5. Если субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента и/или субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента имеет признак "субсчет участника торгов", Центральный депозитарий присваивает субсчету получателя на лицевом счете "нового" депонента признак "субсчет участника торгов".
6. Центральный депозитарий переводит финансовые инструменты с субсчетов на лицевом счете "старого" депонента (на лицевых счетах "старых" депонентов) на соответствующие субсчета на лицевом счете "нового" депонента путём:
 - 1) списания финансовых инструментов с раздела "основной" субсчета отправителя на лицевом счете "старого" депонента и зачисления их на раздел "основной" субсчета получателя на лицевом счете "нового" депонента;
 - 2) перевода прав по финансовым инструментам, зарегистрированных по субсчету отправителя на лицевом счете "старого" депонента, на субсчет получателя на лицевом счете "нового" депонента.

7. Центральный депозитарий закрывает субсчет отправителя на лицевом счете "старого" депонента, если после выполнения действий в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи на этом субсчете не осталось финансовых инструментов.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Статья 64-8. Последующие процедуры

1. В рамках последующих процедур Центральный депозитарий выполняет действия по составлению и выдаче отчетных документов.
2. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "старого" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам.
3. Центральный депозитарий составляет и выдает следующие отчетные документы для "нового" депонента в связи с регистрацией операций, необходимых для проведения реорганизации:
 - 1) выписку с лицевого счета по форме приложения 17 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о зарегистрированных операциях с финансовыми инструментами по лицевому счету по форме приложения 19 к настоящим Правилам;
 - 3) отчет об исполнении приказа на реорганизацию по форме приложения 21 к настоящим Правилам.
4. Центральный депозитарий в течение рабочего дня, в который были зарегистрированы операции при реорганизации депонента или нескольких депонентов одновременно, уведомляет Биржу об этом.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 октября 2017 года).

Глава 6. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ)

Статья 65. Общие положения о начислении и распределении дивидендов (вознаграждения)

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральным депозитарием не осуществляется.
2. Порядок распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Статья 66. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным Министерством финансов Республики Казахстан, устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил (данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года).
3. Порядок начисления и распределения вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным акиматами (местными исполнительными органами), устанавливается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 29 декабря 2012 года)*.

Статья 67. Порядок начисления и распределения дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Начисление дивидендов (вознаграждения) по негосударственным ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, осуществляется Центральным депозитарием на основании уведомления учетной организации о начисленных дивидендах (начисленном вознаграждении).
2. Расчет сумм, подлежащих перечислению депонентам при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, а также порядок формирования списка держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам, осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с методикой, установленной учетной организацией, зачисляющей деньги при выплате дивидендов (вознаграждения) на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке, или в соответствии с условиями выпуска данного финансового инструмента.
3. Перечисление денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам осуществляется Центральным депозитарием только в случае зачисления денег, предназначенных для выплаты дивидендов (вознаграждения), на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.
4. Порядок перечисления денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам устанавливается Правилами осуществления банковских операций.

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

(Данная глава исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 2-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

Приложение 2-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 23 июля 2015 года).*

Приложение 3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 4

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 5

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 6

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 6-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 7

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 8

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 8-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 9-3

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 10

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 11

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 12

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 13

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 14

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 15

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 15-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 15-2
к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 16-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 17

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 18

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 19

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 20

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 21

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 22-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 23

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 24

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 24-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 25

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 26

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 27

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 28

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 29

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 30

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 31

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 32

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 33

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 34

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 35

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 36

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 37

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 38

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 39

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 40

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 41

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 42

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 43

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 44

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 45

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 46

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 47

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 48

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 49

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 декабря 2018 года).*

Приложение 54

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 55

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 56

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

Приложение 57

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

*(Данное приложение исключено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*