

# СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

с Национальным Банком  
Республики Казахстан

16 июня 2014 года

Заместитель Председателя  
Национального Банка Республики  
Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 29 апреля 2014 года № 9)

## **Введены в действие**

с 08 июля 2014 года

# **П РА В И Л А**

## **осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами**

---

---

г. Алматы

2014

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнение № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 31 мая 2017 года № 8);
- введены в действие с 01 августа 2017 года.

### **2. Изменения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 15 июня 2018 года № 41 (з));
- введены в действие с 04 июля 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 (далее – Правила осуществления деятельности центрального депозитария), и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

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

Настоящие Правила являются той частью Свода правил, которая во исполнение главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария устанавливает порядок ведения Центральным депозитарием системы реестров сделок, а также требования к формату информации, предоставляемой субъектами рынка ценных бумаг.

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Основные понятия**

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

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

2. Для целей настоящих Правил:

- 1) под выпиской из системы реестров сделок понимается электронный документ, выданный Центральным депозитарием информирующему лицу и содержащий сведения о внесенной в систему реестров сделок информации по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным данным информирующим лицом;
- 2) под информирующим лицом понимается организация, заключившая с Центральным депозитарием договор на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами;
- 3) под отчетом понимается выданный Центральным депозитарием документ, подтверждающий внесение или отказ во внесении в систему реестров сделок информации, предоставленной информирующим лицом в сообщении;
- 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*;

- 5) под отчетной неделей понимается период, начинающийся в первый и заканчивающийся в последний рабочий день последней истекшей календарной недели (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года*);
- 6) под системой реестров сделок понимается совокупность предоставленной информирующими лицами информации по сделкам с производными финансовыми инструментами, а также иной информации, необходимой для ведения системы реестров сделок;
- 7) под сделкой понимается сделка с производными финансовыми инструментами;
- 8) под сообщением понимается электронный документ или, с учетом исключения, установленного статьей 14 настоящих Правил, документ на бумажном носителе, поданный информирующим лицом и содержащий информацию, подлежащую включению в систему реестров сделок;
- 9) под участником сделки понимается юридическое или физическое лицо, заключившее сделку (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года*);
- 10) под уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан как уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года*).

## **Статья 2. Общие положения о ведении системы реестров сделок**

1. В соответствии с пунктом 40 осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок путем приема, ведения и хранения информации по сделкам, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, которая предоставляется Центральному депозитарию банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем.
2. В соответствии с пунктом 42 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий формирует и ведет систему реестров сделок в электронном виде.

3. Центральный депозитарий вносит в систему реестров сделок информацию о сделках на основании сообщений, полученных Центральным депозитарием от информирующих лиц.

В соответствии с пунктом 42 Правил осуществления деятельности центрального депозитария указанные сообщения должны соответствовать требованиям приложений 1, 2, 3 и 4 к Правилам осуществления деятельности центрального депозитария:

4. В соответствии с пунктом 43 Правил осуществления деятельности центрального депозитария уполномоченный орган имеет доступ к базе данных Центрального депозитария, формируемой в рамках ведения системы реестров сделок.
5. Указанный в пункте 4 настоящей статьи доступ реализуется путем направления Центральным депозитарием уполномоченному органу информации по сделкам, содержащейся в системе реестров сделок.
  - 1) в электронном виде на ежедневной основе (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года*);
  - 2) в электронном виде по мере поступления запросов от уполномоченного органа;
  - 3) на бумажном носителе по мере поступления запросов от уполномоченного органа.
6. В соответствии с пунктом 44 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий уведомляет уполномоченный орган о несвоевременном предоставлении либо непредоставлении информирующими лицами информации по сделкам (путем направления уполномоченному органу соответствующей информации в течение пяти рабочих дней после окончания отчетной недели) (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года*).

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года).*

### **Статья 3. Общие положения о взаимодействии Центрального депозитария с информирующими лицами**

1. Центральный депозитарий принимает и хранит информацию по сделкам на основании договоров на прием, ведение и хранение информации по сделкам, заключаемых им по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Порядок заключения и расторжения указанных договоров определен главой 3 настоящих Правил.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года).*

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года).*
4. Центральный депозитарий заключает договоры на прием, ведение и хранение информации по сделкам с теми организациями, которые являются *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*:
  - 1) организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность;
  - 2) банками второго уровня;
  - 3) организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем.
5. Порядок приема Центральным депозитарием сообщений и выдачи выписки из системы реестров сделок или отчета определяется внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил.
6. Требования к сообщениям, направляемым в Центральный депозитарий в электронном виде, определены утвержденным Правлением Центрального депозитария внутренним документом "Порядок составления операционных документов в электронном виде (деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами)" (далее – Форматы).

Требования к сообщениям, направляемым в Центральный депозитарий на бумажном носителе, определены настоящими Правилами.
7. Изменения и дополнения в Форматы доводятся Центральным депозитарием до сведения информируемых лиц не менее чем за 15 календарных дней до даты введения их в действие.
8. Для составления сообщений используются:
  - 1) коды валют, определенные в соответствии с международным стандартом ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов"<sup>1</sup>;
  - 2) двухбуквенный код страны, определенный в соответствии с международным стандартом ISO 3166 "Коды для представления названий стран и их подразделений"<sup>2</sup>;
  - 3) коды, определенные законодательством Республики Казахстан;

---

<sup>1</sup> International Standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

<sup>2</sup> International Standard ISO 3166 "Codes for the representatives of countries and their subdivisions". Перевод заголовка стандарта на русский язык – с сайта iso.gost.ru.

- 4) коды, присваиваемые Центральным депозитарием.
9. Коды, указанные в подпункте 4) пункта 8 настоящей статьи, присваиваются:
  - 1) участникам сделок;
  - 2) финансовым инструментам, не имеющим национального идентификационного номера или кода ISIN;
  - 3) товарам;
  - 4) единицам измерения базового актива;
  - 5) индексам, не имеющим кода ISIN.
10. Коды, указанные в подпункте 4) пункта 8 настоящей статьи, за исключением кода участника сделки, присваиваются:
  - 1) на основании письма информирующего лица, составленного в свободной форме и содержащего сведения, необходимые для идентификации финансового инструмента, товара, единицы измерения базового актива или индекса, не имеющего кода ISIN;
  - 2) на основании информации, полученной Центральным депозитарием из официальных источников и опубликованной в средствах массовой информации, и прочей информации, не вызывающей сомнения в ее подлинности;
  - 3) в порядке, определенном утвержденным Правлением Центрального депозитария внутренним документом Центрального депозитария "Порядок присвоения кодов" (далее – Порядок присвоения кодов).
11. Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) Форматы и Порядок присвоения кодов.
12. Центральный депозитарий публикует на публичном ресурсе, определенном Правлением Центрального депозитария, справочники кодов, определенных Форматами (далее – служебные справочники), а также справочники кодов, присвоенных Центральным депозитарием в соответствии с Порядком присвоения кодов (далее – информационные справочники).

## **Глава 2. ВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ СДЕЛОК**

### **Статья 4. Сообщения. Общие положения**

1. При ведении Центральным депозитарием системы реестров сделок Центральный депозитарий принимает от информирующих лиц сообщения следующих видов:
  - 1) сообщение с анкетой участника сделки;
  - 2) сообщение об изменении реквизитов участника сделки;

- 3) сообщение с информацией о заключенной сделке;
  - 4) сообщение о необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке;
  - 5) сообщение с информацией об отсутствии заключенных сделок и необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках;
  - 6) запрос на выдачу выписки из системы реестров сделок, форма и содержание которой определены Форматами;
  - 7) запрос на выдачу отчетного документа, форма и содержание которого не определены Форматами;
  - 8) иное сообщение.
2. Порядок предоставления информирующими лицами сообщений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также порядок приема, проверки и обработки информации, указанной в таких сообщениях, определяется статьями 4–14 настоящих Правил.
  3. Ответственность за содержание сообщения несет информирующее лицо.
  4. Центральный депозитарий отказывает во внесении информации в систему реестров сделок на основании полученного сообщения по любому из следующих оснований:
    - 1) несоответствие сообщения Форматам;
    - 2) отсутствие в сообщении обязательных для заполнения реквизитов;
    - 3) сообщение, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, предоставлено по тому лицу, информация о котором отсутствует в информационном справочнике участников сделок;
    - 4) сообщение, указанное в подпункте 3) или 4) пункта 1 настоящей статьи, содержит коды, не соответствующие кодам, определенным в международных стандартах, в служебных или информационных справочниках;
    - 5) сообщение, указанное в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, предоставлено по сделке, информация о которой отсутствует в системе реестров сделок;
    - 6) действие лицензии информирующего лица прекращено;
    - 7) внесение информации в систему реестров сделок невозможно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами или внутренними документами Центрального депозитария.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*



**Статья 5. Порядок внесения в систему реестров сделок информации об участнике сделки**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации о новом участнике сделки и присвоения такому участнику кода служит сообщение с анкетой участника сделки (далее – Анкета участника сделки) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.
2. Анкета участника сделки направляется в Центральный депозитарий в электронном виде по форме, определенной Форматами, и содержит, помимо реквизитов, необходимых для идентификации ее отправителя и типа сообщения, следующие реквизиты:
  - 1) тип участника сделки (физическое или юридическое лицо);
  - 2) указание на тип идентификатора участника сделки (ИИН, БИН или иной идентификатор);
  - 3) номер идентификатора участника сделки;
  - 4) фамилию имя и (при наличии) отчество или наименование участника сделки (далее – Наименование участника);
  - 5) код страны гражданства физического лица или страны регистрации юридического лица.
3. Анкета участника сделки, принятая Центральным депозитарием, проверяется на совпадение указанных в ней реквизитов с аналогичными реквизитами в информационном справочнике. Проверка осуществляется по всем реквизитам, за исключением реквизита "Наименование участника".
4. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
  - 1) вносит в информационный справочник кодов участников сделок сведения о новом участнике сделки;
  - 2) присваивает новому участнику сделки код;
  - 3) направляет информирующему лицу отчет о присвоении кода.
5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает во внесении в систему реестров сделок информации о новом участнике сделки и присвоении такому участнику кода и направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
6. Отчеты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, направляются информирующему лицу в течение трех рабочих дней со дня принятия Центральным депозитарием Анкеты участника сделки.

## Статья 6. Порядок изменения реквизитов участника сделки

1. Основанием для изменения в системе реестров сделок информации о реквизитах участника сделки служит сообщение об изменении этих реквизитов (далее в настоящей статье – Сообщение об изменении реквизитов) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.
2. Сообщение об изменении реквизитов направляется в Центральный депозитарий в электронном виде по форме, определенной Форматами, и содержит, помимо реквизитов, необходимых для идентификации его отправителя и типа сообщения, следующие реквизиты:
  - 1) код участника сделки, присвоенный Центральным депозитарием (далее – Код участника сделки);
  - 2) тип участника сделки (физическое или юридическое лицо);
  - 3) указание на тип идентификатора участника сделки;
  - 4) номер идентификатора участника сделки;
  - 5) Наименование участника;
  - 6) код страны гражданства физического лица или страны регистрации юридического лица.
3. Сообщение об изменении реквизитов, принятое Центральным депозитарием, проверяется на совпадение указанного в нем Кода участника сделки с кодом участника сделки в информационном справочнике.
4. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает во внесении изменений в систему реестров сделок и направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
  - 1) изменяет реквизиты участника сделки, за исключением реквизита "Код участника сделки";
  - 2) направляет информирующему лицу, предоставившему Сообщение об изменении реквизитов, соответствующий отчет;
  - 3) направляет каждому информирующему лицу, использовавшему ранее данный Код участника сделки, отчет об изменении реквизитов участника сделки.
6. Отчеты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, направляются информирующим лицам в течение трех рабочих дней со дня принятия Центральным депозитарием Сообщения об изменении реквизитов.

**Статья 7. Порядок исправления реквизитов участника сделки**

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

**Статья 8. Порядок приема и внесения в систему реестров сделок информации о заключенной сделке**

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации о заключенной сделке служит сообщение с информацией об этой сделке (далее в настоящей статье – Информация о сделке) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
2. Информирующее лицо предоставляет Центральному депозитарию Информацию о сделке, заключенной в отчетную неделю, не позднее 14.00 часов алматинского времени первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
3. Информация о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
  - 1) Информация о сделке должна быть предоставлена по форме, определенной Форматами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года);*
  - 2) поля, являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с Форматами, должны быть заполнены;
  - 3) коды, указанные в Информации о сделке, должны соответствовать кодам, определяемым в соответствии с международными стандартами, служебными и информационными справочниками;
  - 4) сделка должна быть заключена в отчетную неделю *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года);*
  - 5) отсутствуют основания для отказа во внесении информации в систему реестров сделок, установленные пунктом 4 статьи 4 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
4. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает во внесении в систему реестров сделок информации о новой сделке и направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
  - 1) вносит в систему реестров сделок информацию о новой сделке;

- 2) присваивает новой сделке уникальный номер;
  - 3) направляет информирующему лицу отчет о внесении информации о новой сделке в систему реестров сделок и указывает в этом отчете присвоенный сделке уникальный номер.
6. Отчеты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, направляются информирующему лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием Информации о сделке.

**Статья 9. Порядок приема и внесения в систему реестров сделок изменений в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок изменений в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке служит сообщение о необходимости такого внесения (далее в настоящей статье – Изменение в информацию о сделке) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.
3. Изменение в информацию о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
  - 1) Изменение в информацию о сделке должно быть предоставлено по форме, определенной Форматами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*;
  - 2) поля, являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с Форматами, должны быть заполнены;
  - 3) коды, указанные в Изменении в информацию о сделке, должны соответствовать кодам, определяемым в соответствии с международными стандартами, служебными и информационными справочниками;
  - 4) уникальный номер сделки, указанный в Изменении в информацию о сделке, должен соответствовать тому номеру сделки, который был направлен информирующему лицу в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи 8 или подпунктом 3) пункта 6 статьи 10 настоящих Правил;
  - 5) отсутствуют основания для отказа во внесении информации в систему реестров сделок, установленные пунктом 4 статьи 4 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.

4. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывается во внесении в систему реестров сделок изменений в информацию о сделке и направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
5. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
  - 1) вносит в систему реестров сделок изменения в информацию о сделке;
  - 2) направляет информирующему лицу отчет о внесении изменения в информацию о сделке.
6. Отчеты, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, направляются информирующему лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием Изменения в информацию о сделке.

**Статья 10. Порядок приема и внесения в систему реестров сделок обновленной информации о заключенной сделке**

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

**Статья 11. Порядок приема и внесения в систему реестров сделок обновленного изменения в ранее представленную информацию о сделке**

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

**Статья 12. Порядок приема и внесения в систему реестров сделок информации об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках служит сообщение с информацией об отсутствии заключенных сделок и необходимости внесения изменений в ранее предоставленную информацию о заключенных сделках (далее в настоящей статье – Информация об отсутствии изменений).

Информация об отсутствии изменений предоставляется Центральному депозитарию в том случае, если в течение отчетной недели не были заключены сделки и не возникла необходимость внесения изменений в ранее предоставленную Центральному депозитарию информацию о заключенных сделках.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*

2. Информирующее лицо предоставляет Центральному депозитарию Информацию об отсутствии изменений не позднее 14.00 часов алматинского времени первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
3. Информация об отсутствии изменений должна быть предоставлена по форме, определенной Форматами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
4. На основании Информации об отсутствии изменений Центральный депозитарий помечает всю предоставленную данным информирующим лицом информацию о сделках как актуальную.
5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием Информации об отсутствии изменений, Центральный депозитарий направляет информирующему лицу отчет о приеме Информации об отсутствии изменений.

**Статья 13. Порядок выдачи выписки из системы реестров сделок, форма и содержание которой определены Форматами**

1. Основанием для выдачи выписки из системы реестров сделок служит сообщение, содержащее запрос на выписку из системы реестров сделок (далее в настоящей статье – Запрос на выписку).
2. Запрос на выписку должен быть предоставлен по форме, определенной Форматами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года).*
3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Запроса на выписку, Центральный депозитарий направляет информирующему лицу выписку из системы реестров сделок.
4. Формат и содержание выписки определяются Форматами.

**Статья 14. Порядок выдачи отчетного документа, форма и содержание которого не определены Форматами**

1. Основанием для выдачи информирующему лицу отчетного документа, форма и содержание которого не установлены Форматами, служит сообщение, содержащее запрос на выдачу отчетного документа, форма и содержание которого не определены Форматами (далее – Запрос на информацию).
2. Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения Запроса на информацию, Центральный депозитарий:

- 1) направляет информирующему лицу запрошенную им информацию, в случае если такая информация содержится в системе реестров сделок и ее предоставление не связано со сложными расчетами и вычислениями каких-либо показателей *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*;
- 2) направляет информирующему лицу отказ в предоставлении запрошенной информации, в случае если такая информация отсутствует в системе реестров сделок или ее предоставление связано со сложными расчетами и вычислениями каких-либо показателей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.

### **Глава 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРИЕМ, ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СДЕЛКАМ**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

#### **Статья 15. Заключение договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

1. Лицо, намеренное заключить договор на прием, ведение и хранение информации по сделкам (далее в настоящей статье – заявитель), должно предоставить Центральному депозитарию все нижеперечисленные документы *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года и 15 июня 2018 года)*:
  - 1) заявление по форме приложения 2 к внутреннему документу Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов";
  - 2) документы, перечисленные в приложении 2 к настоящим Правилам;
  - 3) сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на наименование договора, в соответствии с которым предоставляются документы.
2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил, Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня после приема

указанного перечня документов направляет заявителю уведомление о заключении договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам (далее в настоящей главе – Договор) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

В уведомлении указывается код, присвоенный заявителю в соответствии с Порядком присвоения кодов.

3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами или внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил, Центральный депозитарий отказывает в заключении Договора и направляет заявителю соответствующее уведомление не позднее одного рабочего дня после приема указанного перечня документов.
4. В случае изменений в документах, предоставленных при заключении Договора, заявитель обязан в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.
5. Центральный депозитарий не несет ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление заявителем измененных документов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 июня 2018 года)*.

#### **Статья 16. Расторжение договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

1. Расторжение Договора осуществляется на основании решения уполномоченного органа о прекращении действия лицензии информирующего лица.
2. Расторжение Договора осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором.



#### Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### **Статья 17. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария**

Услуги Центрального депозитария по ведению системы реестров сделок оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"<sup>3</sup>.

##### **Статья 18. Особенности применения настоящих Правил**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий обязан руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после введения настоящих Правил в действие, вне зависимости от того, насколько эти нормы отражены в настоящих Правилах.

Президент

Капышев Б.Х.

---

<sup>3</sup> Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 29 июля 2011 года № 5).

## Приложение 1

к Правилам осуществления  
деятельности по формированию  
и ведению системы реестров  
сделок с производными  
финансовыми инструментами

# ДОГОВОР

## на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами (стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и информирующим лицом (далее – Клиент) при приеме, ведении и хранении информации по сделкам с производными финансовыми инструментами Центральным депозитарием.

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

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Клиентом только путем присоединения Клиента к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Клиента к Договору осуществляется путем предоставления Клиентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 3 к Правилам осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил), а также документов, перечень которых установлен приложением 2 к Правилам.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте изменения и дополнения к Договору, с которыми Клиент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Клиент вправе расторгнуть Договор.

## Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором принимает, ведет и хранит информацию по сделкам с производными финансовыми инструментами.
- 2.2. Клиент оплачивает услуги Центрального депозитария и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).

## Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:
  - 1) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Клиентом;
  - 2) отказывать Клиенту в приеме сообщения или внесении записи в систему реестров сделок в случаях, определенных Сводом правил и законодательством Республики Казахстан;
  - 3) взимать плату за предоставляемые услуги с Клиента и других заинтересованных лиц в соответствии с Тарифами;
  - 4) предоставлять информацию из системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами уполномоченному органу, а также иным государственным органам (организациям) и должностным лицам, имеющим на это право (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года*);
  - 5) в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей обращаться в уполномоченный орган или в судебные органы для защиты своих прав и интересов.
- 3.2. Центральный депозитарий не имеет права:
  - 1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
  - 2) вносить записи в систему реестров сделок без наличия надлежащим образом оформленного сообщения Клиента;
  - 3) предоставлять информацию из системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами без запроса Клиента, за исключением, установленным подпунктом 4) пункта 3.1 настоящего раздела;
  - 4) осуществлять совместную деятельность с Клиентом, в результате которой может быть нанесен ущерб другим клиентам Центрального депозитария или иным лицам.

3.3. Клиент имеет право:

- 1) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в уполномоченный орган или в судебные органы для защиты своих прав и интересов;
- 2) запрашивать у Центрального депозитария выписку из системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами.

3.4. Клиент не имеет права:

- 1) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 2) нарушать Свод правил.

#### **Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Центральный депозитарий обязан:

- 1) осуществлять прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
- 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
- 3) хранить документы, составляющие систему реестров сделок с производными финансовыми инструментами, в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 4) выписывать Клиенту счета в соответствии с Тарифами;
- 5) доводить до сведения Клиента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, а также изменения и дополнения в Тарифы и Операционный регламент Центрального депозитария не менее чем за 15 календарных дней до вступления их в силу.

4.2. Клиент обязан:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
- 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Договором и Сводом правил;
- 3) предоставлять Центральному депозитарию сведения обо всех принятых решениях, затрагивающих выполнение Центральным депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору;
- 4) оплачивать услуги и возмещать расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, эта Сторона обязана в течение пяти дней со дня такого

изменения письменно уведомить об этом другую Сторону и, при необходимости, предоставить новые документы.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

- 5.1. Порядок обмена документами между Центральным депозитарием и Клиентом устанавливается Сводом правил.

## **Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. Клиент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, направляемой в Центральный депозитарий.
- 6.4. Центральный депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность обработки информации, направляемой Клиентом.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Клиентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту по вине третьих лиц.
- 6.7. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Клиент выплачивает исчисляемую от неоплаченной суммы неустойку в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки.

## **Раздел 7. ФОРС-МАЖОР**

- 7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования учетной

организации, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.

- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию.

## **Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Клиенту, и прекращает свое действие на основании решения уполномоченного органа о лишении Клиента лицензии.
- 8.2. Действия Сторон в случае прекращения Договора регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, распоряжением уполномоченного органа и/или Сводом правил.
- 8.3. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения, с соблюдением условий, установленных Сводом правил.
- 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
- 8.5. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

## **Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на интернет-сайте Центрального депозитария.

## Приложение 2

к Правилам осуществления  
деятельности по формированию  
и ведению системы реестров  
сделок с производными  
финансовыми инструментами

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам  
с производными финансовыми инструментами

№ п/п	Наименование
1.	Заявление на заключение договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами по форме, установленной приложением 3 к настоящим Правилам
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
3.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства (или справка) о государственной (пере)регистрации юридического лица (для организаций, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
4.	Нотариально засвидетельствованные копии имеющихся у заявителя лицензий на проведение банковских и иных операций, на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем ( <i>данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года</i> )
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати <sup>4</sup>
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц заявителя, имеющих право предоставлять документы в Центральный депозитарий, а также получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии

<sup>4</sup> Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) электронные файлы форм таких документов.



### Приложение 3

к Правилам осуществления  
деятельности по формированию  
и ведению системы реестров  
сделок с производными  
финансовыми инструментами

## ЗАЯВЛЕНИЕ

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"  
договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными  
финансовыми инструментами**

\_\_\_\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Настоящим \_\_\_\_\_,  
именуемый в дальнейшем "Заявитель" ( \_\_\_\_\_ ),  
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию заявителя как юридического лица)

**в лице** \_\_\_\_\_,  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,  
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами, являющимся приложением 1 к Правилам осуществления деятельности по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".	_____ (подпись уполномоченного лица)

Место нахождения Заявителя: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Заявителя: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Заявителя)

М.П.