

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

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 (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.

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) под отчетной датой понимается первый рабочий день недели;

- 5) под отчетным периодом понимается период, начинающийся в первый и заканчивающийся в последний рабочий день той недели, которая предшествует отчетной дате;
- 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.

Статья 2. Общие положения о ведении системы реестров сделок

1. В соответствии с пунктом 28 главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет прием, ведение и хранение информации, представленной банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках.
2. В соответствии с пунктом 30 главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий формирует и ведет систему реестров сделок в электронном виде.
Основаниями для внесения изменений и дополнений в систему реестров сделок служат сообщения, получаемые Центральным депозитарием от информирующих лиц.
3. В соответствии с пунктом 30 главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария сообщения, содержащие информацию о сделках, должны соответствовать приложениям 1, 2, 3 и 4 к Правилам осуществления деятельности центрального депозитария.

Согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к Правилам осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий принимает от информирующих лиц сообщения о следующих видах сделок:

- 1) фьючерс;
 - 2) опцион;
 - 3) форвард;
 - 4) своп.
4. В соответствии с пунктом 31 главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Национальный Банк Республики Казахстан 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 Национальному Банку Республики Казахстан содержащейся в системе реестров сделок информации по сделкам с производными финансовыми инструментами.
 6. Информация по сделкам с производными финансовыми инструментами, указанная в пункте 5 настоящей статьи, предоставляется Центральным депозитарием в Национальный Банк Республики Казахстан:
 - 1) в электронном виде на еженедельной основе;
 - 2) в электронном виде по мере поступления запросов от Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) на бумажном носителе по мере поступления запросов от Национального Банка Республики Казахстан.
 7. В соответствии с пунктом 32 главы 5 Правил осуществления деятельности центрального депозитария Центральный депозитарий, в целях уведомления Национального Банка Республики Казахстан о несвоевременном представлении либо непредставлении информирующим лицом информации по сделкам с производными финансовыми инструментами, направляет соответствующую информацию в Национальный Банк Республики Казахстан.
 8. Информация о несвоевременном представлении либо непредставлении информирующим лицом информации по сделкам с производными финансовыми инструментами направляется Центральным депозитарием в Национальный Банк Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней после отчетной даты.

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

1. Центральный депозитарий принимает и хранит информацию по сделкам с производными финансовыми инструментами на основании договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами (далее – Договор).
2. Форма и содержание Договора установлены приложением 1 к настоящим Правилам.
3. Порядок заключения и расторжения Договора определяется главой 3 настоящих Правил.
4. Центральный депозитарий заключает Договоры с теми организациями, которые являются:
 - 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 информирующих 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"¹;

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

- 2) двухбуквенный код страны, определенный в соответствии с международным стандартом ISO 3166 "Коды для представления названий стран и их подразделений"²;
 - 3) коды, определенные законодательством Республики Казахстан;
 - 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) 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).

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

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, содержащие:
 - 1) анкету участника сделки;
 - 2) изменение реквизитов участника сделки;
 - 3) исправление реквизитов участника сделки;
 - 4) информацию о заключенной сделке;
 - 5) изменение в ранее представленную информацию о сделке;
 - 6) обновленную информацию о заключенной сделке;
 - 7) обновленное изменение в ранее представленную информацию о сделке;
 - 8) информацию об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее представленную информацию о сделках;
 - 9) запрос на выдачу выписки из системы реестров сделок, форма и содержание которой определены Форматами;
 - 10) запрос на выдачу отчетного документа, форма и содержание которого не определены Форматами;
 - 11) иную информацию.
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 записи в систему реестров сделок в следующих случаях:
 - 1) несоответствие сообщения Форматам;
 - 2) отсутствие в сообщении обязательных для заполнения реквизитов;
 - 3) сообщение, указанное в подпунктах 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, представлено по тому лицу, информация о котором отсутствует в информационном справочнике участников сделок;
 - 4) сообщение, указанное в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, содержит информацию о сделке, заключенной в период, отличный от отчетного;

- 5) сообщение, указанное в подпунктах 4), 5) или 8) пункта 1 настоящей статьи, представлено в дату, отличную от отчетной, или в отчетную дату после 14:00 алматинского времени;
- 6) сообщение, указанное в подпунктах 5) или 7) пункта 1 настоящей статьи, представлено по сделке, информация о которой отсутствует в системе реестров сделок;
- 7) сообщение, указанное в подпунктах 4), 5), 6) или 7) пункта 1 настоящей статьи, содержит коды, не соответствующие кодам, определенным в международных стандартах, в служебных или информационных справочниках;
- 8) в дополнение к сообщению, указанному в подпунктах 3), 6) или 7) пункта 1 настоящей статьи, не предоставлено письменное разъяснение информирующего лица, указывающее причины необходимости внесения изменений и (или) дополнений в систему реестров сделок;
- 9) действие лицензии информирующего лица прекращено;
- 10) в других случаях, когда внесение записи в систему реестров сделок невозможно в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами или внутренними документами Центрального депозитария.

Статья 5. Порядок внесения в систему реестров сделок сведений об участнике

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации о новом участнике сделки и присвоения такому участнику кода служит сообщение, содержащее анкету участника сделки (далее – Анкета участника сделки).
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 отказывается 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 об участнике сделки служит сообщение, содержащее изменение реквизитов участника сделки (далее – Сообщение об изменении реквизитов).
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

1. Основанием для исправления в системе реестров сделок информации об участнике сделки служит:
 - 1) сообщение, содержащее исправление реквизитов участника сделки, с целью устранения допущенной ранее ошибки (далее – Сообщение для исправления реквизитов);
 - 2) письмо информирующего лица с указанием причин необходимости исправления реквизитов, которое должно быть заверено печатью и подписью, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной данным информирующим лицом.
2. Сообщение для исправления 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;
 - 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 для исправления реквизитов, принятое Центральным депозитарием, а также письмо, разъясняющее причины необходимости исправления реквизитов, проверяются Центральным депозитарием.
4. Проверка, указанная в пункте 3 настоящей статьи, в обязательном порядке включает в себя проверку соответствия печати и подписи на письме тем печати и подписи, которые указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной данным информирующим лицом.
5. Проверка, указанная в пункте 3 настоящей статьи, может включать в себя:
 - 1) направление запросов тем информирующим лицам, на основании сообщений которых была внесена или изменена информация об участнике сделки, указанном в Сообщении для исправления реквизитов;
 - 2) направление запросов тем государственным органам и организациям, решениями которых были присвоены реквизиты, указанные в полях, обязательных для заполнения;
 - 3) направление иных запросов в зависимости от ситуации.
6. В случае если в результате проведенной проверки Центральным депозитарием принято решение об отказе во внесении исправления, Центральный депозитарий направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
7. В случае если в результате проведенной проверки Центральным депозитарием принято решение о внесении исправления, Центральный депозитарий:
 - 1) исправляет реквизиты участника сделки, за исключением реквизита "Код участника сделки";
 - 2) направляет информирующему лицу, предоставившему Сообщение для исправления реквизитов, соответствующий отчет;
 - 3) направляет каждому информирующему лицу, использовавшему ранее данный Код участника сделки, отчет об исправлении реквизитов участника сделки.
8. Отчеты, указанные в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, направляются информирующим лицам в течение трех рабочих дней со дня получения Центральным депозитарием последнего из ответов на запросы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, или со дня получения Сообщения для исправления реквизитов, в случае если запросы, указанные в пункте 5 настоящей статьи, не были направлены в течение трех рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

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, содержащее информацию о сделке (далее в настоящей статье – Информация о сделке).
2. Информация о сделке может быть принята Центральным депозитарием только в отчетную дату не позднее 14.00 алматинского времени.
3. Информация о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
 - 1) Информация о сделке должна быть представлена по форме, определенной Форматами;
 - 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 отчетный период;
 - 5) отсутствуют основания для отказа во внесении в систему реестров сделок, указанные в статье 4 настоящих Правил.
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 представленную информацию о сделке

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок изменений в информацию о ранее заключенной сделке служит сообщение, содержащее изменение в ранее представленную информацию

- о сделке (далее в настоящей статье – Изменение в информацию о сделке).
2. Изменение в информацию о сделке может быть принято Центральным депозитарием только в отчетную дату не позднее 14.00 алматинского времени.
 3. Изменение в информацию о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
 - 1) Изменение в информацию о сделке должно быть представлено по форме, определенной Форматами;
 - 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 в систему реестров сделок, указанные в статье 4 настоящих Правил.
 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

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок обновленной информации о заключенной сделке служит сообщение, содержащее обновленную информацию о заключенной сделке (далее в настоящей статье – Обновленная информация о сделке).
2. Обновленная информация о сделке может служить основанием для внесения дополнения в систему реестров сделок только при наличии письменного разъяснения информирующего лица, указывающего причины необходимости внесения дополнения в систему реестров сделок.
3. Обновленная информация о сделке направляется информирующим лицом в Центральный депозитарий в случае, если информация о заключенной сделке по какой-либо причине не была им представлена или принята Центральным депозитарием в порядке, определенном статьей 8 настоящих Правил.
4. Обновленная информация о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
 - 1) Обновленная информация о сделке должна быть представлена по форме, определенной Форматами;
 - 2) поля, являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с Форматами, должны быть заполнены;
 - 3) коды, указанные в Обновленной информации о сделке, должны соответствовать кодам, определяемым в соответствии с международными стандартами, служебными и информационными справочниками;
 - 4) отсутствуют основания для отказа во внесении в систему реестров сделок, указанные в статье 4 настоящих Правил.
5. В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает во внесении в систему реестров сделок обновленной информации о сделке и направляет информирующему лицу соответствующий отчет.
6. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий:
 - 1) вносит в систему реестров сделок обновленную информацию о новой сделке;
 - 2) присваивает новой сделке уникальный номер;
 - 3) направляет информирующему лицу отчет о внесении обновленной информации о новой сделке в систему реестров сделок и указывает в этом отчете присвоенный сделке уникальный номер.

7. Отчеты, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, направляются информирующему лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Центральным депозитарием Обновленной информации о сделке.

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

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок обновленного изменения в ранее предоставленную информацию о заключенной сделке служит сообщение, содержащее обновленное изменение в ранее представленную информацию о заключенной сделке (далее в настоящей статье – Исправление информации о сделке).
2. Исправление информации о сделке может служить основанием для внесения в систему реестров сделок исправления только при наличии письменного разъяснения информирующего лица, указывающего причины необходимости исправления информации о сделке.
3. Исправление информации о сделке направляется информирующим лицом в Центральный депозитарий в случае, если:
 - 1) изменение в информацию о сделке по какой-либо причине не было им представлено или принято Центральным депозитарием в порядке, определенном статьей 9 настоящих Правил; или
 - 2) информация о заключенной сделке, предоставленная в соответствии со статьями 8 и 10 настоящих Правил, принятая Центральным депозитарием, была ошибочной.
4. Исправление информации о сделке проверяется в соответствии с нижеследующим:
 - 1) Исправление информации о сделке должно быть представлено по форме, определенной Форматами;
 - 2) поля, являющиеся обязательными для заполнения в соответствии с Форматами, должны быть заполнены;
 - 3) коды, указанные в Исправлении информации о сделке, должны соответствовать кодам, определяемым в соответствии с международными стандартами, служебными и информационными справочниками;
 - 4) уникальный номер сделки, указанный в Исправлении информации 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 в систему реестров сделок, указанные в статье 4 настоящих Правил.

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

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

1. Основанием для внесения в систему реестров сделок информации об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее представленную информацию о сделках служит сообщение, содержащее информацию об отсутствии заключенных сделок и изменений в ранее представленную информацию о сделках (далее в настоящей статье – Информация об отсутствии изменений).
2. Информация об отсутствии изменений может быть принята Центральным депозитарием только в отчетную дату не позднее 14.00 алматинского времени.
3. Информация об отсутствии изменений должна быть представлена по форме, определенной Форматами.
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 представлен по форме, определенной Форматами.
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 представление не связано со сложными расчетами и вычислениями каких-либо показателей;
 - 2) направляет информирующему лицу отказ в представлении запрошенной информации, в случае если такая информация отсутствует в системе реестров сделок или ее представление связано со сложными расчетами и вычислениями каких-либо показателей.

**Глава 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПРИЕМ,
ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СДЕЛКАМ
С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Статья 15. Заключение договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами

1. Лицо, намеренное заключить Договор (далее в настоящей статье – заявитель), должно представить все нижеперечисленные документы:
 - 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.

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 непредставление или несвоевременное предоставление заявителем измененных документов.

Статья 16. Расторжение договора на прием, ведение и хранение информации по сделкам с производными финансовыми инструментами

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"³.

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.

³ 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 Национальному Банку Республики Казахстан, а также иным государственным органам (организациям) и должностным лицам, имеющим на это право;
 - 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.
- 8.4. 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.
- 8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
- 8.6. 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 засвидетельствованная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной заявителю уполномоченным органом (при наличии) |
| 5. | Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ⁴ |
| 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 |

⁴ Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте (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.