



государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

У т в е р ж д е н ы  
Постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
"Об утверждении Правил  
осуществления центральным  
депозитарием деятельности  
на рынке ценных бумаг"  
от 27 октября 2003 г. N 381

**П р а в и л а  
осуществления центральным депозитарием  
деятельности на рынке ценных бумаг**

< \* >

*Сноска. По тексту слова "Договор депозитарного обслуживания", "договоры депозитарного обслуживания", "договора депозитарного обслуживания", "договором депозитарного обслуживания" заменены словами "Договор номинального держания", "договоры номинального держания", "договора номинального держания" и "договором номинального держания" - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 314 ( порядок введения в действие см. п.2 пост. N 314 ).*

Правила осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан " О рынке ценных бумаг", " О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан" , "О платежах и переводах денег" и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария на рынке ценных бумаг.

**Глава 1. Общие положения**

1. Взаимоотношения центрального депозитария с депонентами и их клиентами, организатором торгов, эмитентами ценных бумаг и другими субъектами рынка ценных бумаг, условия и порядок приема на депозитарное обслуживание финансовых инструментов, их хранения и учета, а также регистрации сделок с финансовыми инструментами и подтверждения прав по ним регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и сводом правил центрального депозитария (далее - свод правил).

2. *(Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 314 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 314 ).*

3. Клиентами центрального депозитария при осуществлении депозитарной деятельности являются депоненты и их клиенты.

При осуществлении центральным депозитарием операций по открытию и ведению банковских счетов, клиентами центрального депозитария являются брокеры-дилеры, не имеющие статуса пользователя межбанковской системы переводов денег. < \* >

*Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 111 .*

4. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием депозитарного обслуживания сделок с государственными ценными бумагами определяются законодательством Республики Казахстан и сводом правил.

5. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан и сводом правил.

6. Центральный депозитарий уведомляет депонентов, организаторов торгов обо всех изменениях и дополнениях в свод правил не позднее пятнадцати календарных дней до даты введения их в действие.

## **Глава 2. Договор номинального держания и договор банковского счета**

7. Центральный депозитарий заключает с клиентами договоры номинального держания и договоры банковского счета. Договоры подлежат заключению в письменной форме.

Условия и порядок заключения договора номинального держания устанавливаются сводом правил.

Условия и порядок заключения договора банковского счета устанавливаются законодательством Республики Казахстан и сводом правил.

## **Глава 3. Деятельность центрального депозитария на рынке ценных бумаг**

8. В целях ведения учета прав, регистрации сделок и подтверждения прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам своих депонентов (их клиентов) центральный депозитарий открывает лицевые счета (субсчета) депонентов (их клиентов) и ведет учет всех операций по лицевым счетам (субсчетам) с указанием дат, времени и оснований для их проведения.

9. Для обеспечения сохранности финансовых инструментов депонентов (их клиентов) центральный депозитарий обеспечивает хранение финансовых инструментов обособленно от финансовых инструментов, принадлежащих с а м о м у д е п о з и т а р и ю .

Финансовые инструменты, переданные в номинальное держание центральному депозитарию, не учитываются на балансе центрального депозитария.

10. Центральный депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме, и записей о правах по ним депонентов (их клиентов), в том числе путем использования систем дублирования указанной информации и безопасной системы хранения записей.

11. Дематериализация финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме, осуществляется центральным депозитарием путем учета и удостоверения прав по указанным финансовым инструментам в своей системе учета номинального держания на лицевых счетах (субсчетах) депонентов (их к л и е н т о в ) .

Подтверждение прав депонентов (их клиентов) по финансовым инструментам осуществляется центральным депозитарием путем выдачи выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета номинального держания.

12. Центральный депозитарий осуществляет хранение дематериализованных финансовых инструментов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. В целях выполнения функций платежного агента по сделкам с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании, а также по выплате дохода по ценным бумагам и при их погашении, центральный депозитарий одновременно открывает депонентам (их клиентам) лицевые счета (субсчета) в системе учета номинального держания и текущие счета.

14. Учет денег депонента и его клиентов ведется центральным депозитарием отдельно, путем открытия двух текущих счетов.

Деньги депонентов и их клиентов на текущих счетах, открытых в центральном депозитарии, учитываются на внебалансовых счетах, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам центрального депозитария.

15. Расчеты по деньгам при совершении сделок с финансовыми инструментами осуществляются центральным депозитарием или расчетной организацией по поручению центрального депозитария.

16. Функции расчетной организации для центрального депозитария **в ы п о л н я ю т :**

1) при осуществлении переводов и учета денег в национальной валюте - Национальный Банк Республики Казахстан;

2) при осуществлении переводов и учета денег в иностранной валюте - банки, осуществляющие кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на территории Республики Казахстан и за рубежом, иностранные депозитарии и международные депозитарии, глобальные кастодианы.

17. В целях оказания услуг номинального держания центральный депозитарий **о т к р ы в а е т                    н а                    с в о е                    и м я :**

1) лицевой счет номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг, а также счета в банках-кастодианах, международных и иностранных депозитариях для учета финансовых инструментов;

2) счета в банках-кастодианах, международных и иностранных депозитариях для учета денег, получаемых центральным депозитарием при выплате дохода и погашении финансовых инструментов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, а также для совершения сделок с финансовыми инструментами за пределами Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Отчетность центрального депозитария**

18. Центральный депозитарий отчитывается перед депонентом (его клиентом) о состоянии его лицевого счета (субсчета), текущего счета и операциях, проводимых по указанным счетам.

Срок представления выписок с лицевых счетов (субсчетов) и текущих счетов депонентов (его клиентов) устанавливаются сводом правил и договором номинального держания.

#### **Глава 5. Заключительные положения**

19. Вопросы, возникающие в процессе осуществления депозитарной деятельности и неурегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан.