

**Об утверждении Правил осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 381. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2003 года N 2586. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 128

*Сноска. Постановление Правления Национального Банка РК от 27 октября 2003 года N 381 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N*
128
*.*

      В соответствии с 
Законом
 Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг.

     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня признания утратившим силу 
постановления
 Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 года N 944 "Об утверждении Положений о Центральном депозитарии Республики Казахстан, о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике Казахстан, о кастодиальной деятельности в Республике Казахстан".

     3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):
  
     1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
  
     2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республике Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, центрального депозитария, организаторов торгов, саморегулируемых организаций, объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

     4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня 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.

*Председатель*
  
*Национального Банка*

Утверждены         
  
Постановлением Правления  
  
Национального Банка    
  
Республики Казахстан    
  
"Об утверждении Правил   
  
осуществления центральным 
  
депозитарием деятельности 
  
на рынке ценных бумаг"  
  
от 27 октября 2003 г. N 381

**Правила**
  
**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 самому депозитарию.
  
     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 клиентов).
  
     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 раздельно, 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 выполняют:
  
     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 открывает на свое имя:
  
     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.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан