

## Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 февраля 2016 года № 12957. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 307.

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности центрального депозитария.

Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Эділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 254

## **Перечень**

### **нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5531).

2. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 5 "Об утверждении Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии, и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых под № 6100).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 4 октября 2010 года № 151 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых под № 6633).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2011 года № 180 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых под № 7386, опубликованное 14 апреля 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 102-103 (26921-26922)).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 122 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых под № 7587, опубликованное 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970)).

6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 215 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8799, опубликованное 14 ноября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 171 (2546)).

8. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 11 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами" (

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9264, опубликованным 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан").

9. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 168 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9796, опубликованным 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан").

10. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 191 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9894, опубликованным 28 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан").

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 254

## **Правила**

### **осуществления деятельности центрального депозитария**

**Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления деятельности центрального депозитария (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария.

**Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) клиент депонента - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депонента в соответствии с заключенным с ним договором на оказание услуг номинального держания;

2) расчетная организация - организация, осуществляющая по поручению центрального депозитария перевод и учет денег в национальной валюте (Национальный Банк Республики Казахстан) и иностранной валюте (банки второго уровня, осуществляющие кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и за рубежом, международные и иностранные депозитарии и кастодианы);

3) учетная организация – регистратор, банк-кастодиан, международные и иностранные депозитарии, в которых на имя центрального депозитария открыты лицевые счета для учета финансовых инструментов;

4) субсчет - открываемый в рамках лицевого счета субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту (клиенту депонента) или организациям, осуществляющим дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

5) резервный центр - организация, осуществляющая хранение электронных данных, составляющих систему учета центрального депозитария;

6) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Организационная структура центрального депозитария включает отдельные подразделения, осуществляющие:

1) депозитарную деятельность;

2) переводы денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, при выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении, а также

открытие и ведение текущих счетов для учета и хранения денег депонентов и их клиентов;

- 3) ведение системы реестров держателей акций регистратора;
- 4) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
- 5) управление рисками;
- 6) внутренний аудит.

Требование о наличии подразделения, указанного в подпункте 4) части первой настоящего пункта, распространяется на центральный депозитарий при осуществлении им клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Работники подразделений, указанных в части первой настоящего пункта, не совмещают функции и обязанности работников других подразделений, за исключением подразделения, осуществляющего клиринговую деятельность.

4. Для принятия инвестиционных решений по осуществлению сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов центральный депозитарий создает инвестиционный комитет в составе не менее 3 (трех) человек.

5. В состав инвестиционного комитета входят:

- 1) члены исполнительного органа центрального депозитария;
- 2) руководитель подразделения центрального депозитария, осуществляющего управление рисками.

6. Избрание членов инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом центрального депозитария.

7. Порядок деятельности инвестиционного комитета устанавливается внутренними документами центрального депозитария.

8. Центральный депозитарий не участвует в создании и деятельности юридических лиц, за исключением:

- 1) рейтинговых агентств;
- 2) организаций, оказывающих информационно-аналитические услуги;
- 3) организаций, осуществляющих техническое сопровождение деятельности центрального депозитария;
- 4) регистратора;
- 5) клиринговых или расчетных организаций (за исключением Национального Банка Республики Казахстан).

9. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей акций регистратора в соответствии с Правилами осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167, зарегистрированным в

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803, и сводом правил центрального депозитария.

**Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

10. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей государственных ценных бумаг в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

11. Центральный депозитарий оказывает услуги клиринговым организациям и (или) центральным контрагентам организованного рынка ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных Правилами и сводом правил центрального депозитария.

12. Центральный депозитарий ежедневно осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета центрального депозитария.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях информации в резервном центре либо в организации, обладающей лицензией уполномоченного органа на осуществление сейфовых операций.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения (расторжения) договора на хранение резервных копий центральный депозитарий уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера договора.

## **2. Договор депозитарного обслуживания и договор банковского счета**

13. Клиентами центрального депозитария при осуществлении депозитарной деятельности являются лица, указанные в пункте 3 статьи 78 Закона о рынке ценных бумаг.

При осуществлении центральным депозитарием операций по открытию и ведению банковских счетов клиентами центрального депозитария являются организации, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3 статьи 78 Закона о рынке ценных бумаг, заключившие с центральным депозитарием договоры банковского (текущего или корреспондентского) счета.

14. Субъекты, пользующиеся услугами центрального депозитария, соблюдают свод правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий уведомляет своих клиентов и организаторов торгов обо всех изменениях и дополнениях в свод правил, а также об изменениях размера и порядка оплаты предоставляемых услуг не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты введения их в действие.

15. Центральный депозитарий заключает с клиентами, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3 статьи 78 Закона о рынке ценных бумаг, договоры депозитарного обслуживания и договоры банковского счета. Договоры подлежат заключению в письменной форме.

При оказании центральным депозитарием услуг номинального держания ценных бумаг договор депозитарного обслуживания содержит нормы договора о номинальном держании в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Условия и порядок заключения договора банковского счета устанавливаются законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и сводом правил центрального депозитария.

### **3. Депозитарная деятельность центрального депозитария**

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

17. Учет финансовых инструментов клиентов центрального депозитария осуществляется отдельно от финансовых инструментов, принадлежащих самому центральному депозитарию, на забалансовых счетах.

18. В системе учета центрального депозитария лицевые счета открываются следующим юридическим лицам:

1) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) Национальному Банку Республики Казахстан;

4) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

5) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан;

6) иностранным депозитариям и кастодианам;



7) организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана".

В системе учета центрального депозитария вышеуказанным юридическим лицам открывается только один лицевой счет.

Открытие лицевого счета производится после принятия центральным депозитарием мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов).

**Сноска. Пункт 18 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2018 № 230 (вводится в действие после дня первого официального опубликования).**

19. На лицевых счетах юридических лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 18 Правил, открывается только один субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих клиенту центрального депозитария, на имя которого открыт данный лицевой счет.

20. Для обеспечения отдельного учета финансовых инструментов депонентов и их клиентов на лицевом счете депонента открываются следующие субсчета:

1) субсчет депонента, открываемый на имя депонента и предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту;

2) субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг, открываемый на имя депонента и предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных депонентом на вторичном рынке ценных бумаг;

3) субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг, открываемый на имя депонента и предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного депонента;

4) субсчет держателя, открываемый на имя клиента депонента и предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих определенному клиенту депонента;

5) субсчет номинального держателя, открываемый на имя номинального держателя и предназначенный для учета финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.

Субсчет номинального держателя открывается:

клиенту иностранного депозитария и кастодиана;

номинальному держателю - резиденту Республики Казахстан, являющемуся клиентом кастодиана, для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств;

номинальному держателю - нерезиденту Республики Казахстан, являющемуся клиентом кастодиана;

6) субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, открываемый на имя эмитента и предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

7) субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открываемый на имя эмитента и предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного эмитента.

21. При совмещении депонентом центрального депозитария кастодиальной, брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя:

1) субсчета, указанные в подпунктах 4), 6) и 7) пункта 20 Правил, открываются на основании приказа на открытие субсчета, представленного депонентом в соответствии с договором об оказании брокерских услуг с оказанием услуг номинального держания;

2) субсчета, указанные в подпунктах 4) и 5) пункта 20 Правил, открываются на основании приказа на открытие субсчета, представленного депонентом в соответствии с договором кастодиального обслуживания на имя:

резидентов Республики Казахстан для учета принадлежащих им финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;

номинальных держателей - резидентов Республики Казахстан для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств;

номинальных держателей - нерезидентов Республики Казахстан.

22. Порядок открытия и ведения лицевых счетов (субсчетов) клиентов центрального депозитария устанавливается законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и сводом правил центрального депозитария.

Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается.

23. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

1) соответствующих приказов юридических лиц, указанных в пункте 13 Правил;

2) приказов организатора торгов;

3) приказов клиринговой организации и (или) центрального контрагента;

4) уведомления (отчета) регистратора о проведенных по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, операциях по регистрации сделок с финансовыми инструментами при

конвертировании или обмене финансовых инструментов, выпущенных данным эмитентом;

5) уведомления (отчета) регистратора о зарегистрированных по лицевому счету центрального депозитария операциях, в случае если такие операции осуществлены регистратором на основании приказа эмитента;

6) приказа клиента депонента, заключившего с центральным депозитарием договор в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

При обращении клиентов депонента в центральный депозитарий в порядке и на условиях, предусмотренных его сводом правил, центральный депозитарий осуществляет информационные операции на основании приказов клиентов депонента.

**Сноска. Пункт 23 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

24. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) приостановления действия или лишения лицензии клиента центрального депозитария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций по переводу финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания центрального депозитария и информационных операций);

2) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг уполномоченным органом или государственными органами, уполномоченными в соответствии с законами Республики Казахстан на приостановление или прекращение обращения ценных бумаг (за исключением информационных операций);

3) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением информационных операций, операций, необходимых при смене номинального держателя, или проводимых при погашении таких ценных бумаг, а также операций по списанию ценных бумаг с субсчетов, открытых добровольным накопительным пенсионным фондам, и зачислению на субсчет, открытый единому накопительному пенсионному фонду);

4) несоответствия приказа форме, установленной сводом правил центрального депозитария;

5) отсутствия реквизитов приказа, обязательных для заполнения, а также наличия исправлений или помарок;

6) несоответствия образцов подписей (оттисков печатей) на приказах образцам (оттискам), засвидетельствованным нотариально;

7) ценные бумаги и (или) лицевой счет (субсчет), указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

9) отсутствия необходимого количества финансовых инструментов и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов центрального депозитария;

10) отсутствия встречного приказа, если необходимость его предоставления установлена законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

11) получения уведомления о неисполнении учетной организацией приказа центрального депозитария на ввод (вывод) финансовых инструментов в (из) номинального держания;

12) несоответствия сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13) иных случаях, установленных сводом правил центрального депозитария.

Письменный отказ направляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, предусмотренными сводом правил центрального депозитария.

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

26. 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) клиентов центрального депозитария.

Подтверждение прав клиентов по финансовым инструментам осуществляется центральным депозитарием путем выдачи выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

27. Центральный депозитарий осуществляет хранение дематериализованных финансовых инструментов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

28. 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 клиентам лицевые счета (субсчета) в системе учета номинального держания и банковские счета.

29. Учет денег депонентов центрального депозитария и их клиентов осуществляется отдельно на забалансовых счетах.

Учет денег депонента и его клиентов ведется центральным депозитарием отдельно путем открытия двух банковских счетов.

30. Центральный депозитарий ежедневно обеспечивает прием сведений от брокеров и (или) дилеров о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральном депозитарии, и предназначенных для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Сведения, представленные брокерами и (или) дилерами о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральном депозитарии, и предназначенных для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, подлежат хранению центральным депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия субсчета клиента в системе учета центрального депозитария.

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

32. В рамках выполнения функций по номинальному держанию ценных бумаг центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения от депонента заявки на реализацию права преимущественной покупки его клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, направляет данную заявку эмитенту.

33. В целях оказания услуг номинального держания центральный депозитарий открывает на свое имя:

1) лицевой счет номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг;

2) лицевые счета номинального держания в банках-кастодианах, международных и иностранных депозитариях для учета финансовых инструментов;

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

34. Учет государственных ценных бумаг и прав по ним осуществляется центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок осуществления центральным депозитарием депозитарного обслуживания государственных ценных бумаг определяются законодательством Республики Казахстан и сводом правил центрального депозитария.

**Сноска. В 34 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

35. Центральный депозитарий отчитывается перед клиентами и (или) держателями ценных бумаг о состоянии их лицевых счетов (субсчетов), банковских счетов и операциях, проводимых по указанным счетам.

Сроки представления выписок с лицевых счетов (субсчетов) и банковских счетов клиентов и (или) держателей ценных бумаг устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

36. На основании запроса регистратора центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, осуществляет присвоение идентификаторов правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, по которым возникли данные права требования в результате неисполнения эмитентом обязательств по их погашению, и направляет регистратору и в уполномоченный орган сведения об идентификаторе, присвоенном правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, с указанием национального идентификационного номера таких эмиссионных ценных бумаг.

Одновременно с направлением сведений, указанных в части первой настоящего пункта, центральный депозитарий направляет регистратору сведения о:

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе учета центрального депозитария;

количестве заблокированных ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законами Республики Казахстан.

37. После получения от регистратора уведомления (отчета) о проведенных операциях по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам центральный депозитарий проводит операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законами Республики Казахстан, и перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов) с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление), и направляет извещение депонентам, которое содержит сведения о:

допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

идентификаторе, присвоенном правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам;

проведенных операциях в системе учета центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам.

Центральный депозитарий осуществляет ведение реестра идентификаторов прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

38. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня за днем проведения в системе учета центрального депозитария операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законами Республики Казахстан, и перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов, направляет об этом уведомление регистратору.

39. Центральный депозитарий в день получения от регистратора копии решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций и выписки с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров отражает операции по лицевому счету центрального депозитария у регистратора на соответствующих лицевых счетах (субсчетах) в системе учета центрального депозитария и направляет депонентам отчеты о зарегистрированных в системе учета центрального депозитария операциях.

39-1. Центральный депозитарий в случае реорганизации финансовых организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на один и тот же лицензируемый вид (подвид) деятельности и указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 18 Правил, на основании и в день получения приказа финансовой организации, образованной в результате реорганизации и на которую была переоформлена лицензия реорганизованных финансовых организаций, осуществляет:

1) при слиянии финансовых организаций:

открытие субсчетов клиентам реорганизованных финансовых организаций, в рамках лицевого счета финансовой организации, возникшей в результате слияния;

списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся на субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевых счетов реорганизованных финансовых организаций, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате слияния финансовой организации;

закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевых счетов реорганизованных финансовых организаций;

2) при присоединении одной финансовой организации к другой:

открытие субсчетов клиентам присоединяемой финансовой организации в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, за исключением клиентов, у которых на момент присоединения уже открыты субсчета в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение;

списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся на субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевого счета присоединяемой финансовой организации, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение;

закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевого счета присоединенной финансовой организации.



При реорганизации финансовой организации, обладающей лицензией уполномоченного органа, указанной в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 18 Правил, в форме разделения, центральный депозитарий на основании и в день получения приказа финансовой организации, образованной в результате реорганизации и на которую была переоформлена лицензия реорганизованной финансовой организации, осуществляет:

открытие субсчетов клиентам реорганизованной в форме разделения финансовой организации в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате разделения финансовой организации, на которую была переоформлена лицензия уполномоченного органа;

списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевого счета реорганизованной в форме разделения финансовой организации, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате разделения финансовой организации, на которую была переоформлена лицензия уполномоченного органа;

закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевого счета реорганизованной в форме разделения финансовой организации.

При реорганизации финансовой организации в форме выделения ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) продолжают учитываться на субсчетах клиентов финансовой организации, из которой произведено выделение.

При реорганизации финансовых организаций в форме слияния в случае наличия у клиента данных финансовых организаций двух и более субсчетов, центральный депозитарий осуществляет открытие одного субсчета данному клиенту в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате слияния финансовой организации. В качестве реквизитов субсчета принимаются данные того субсчета, изменения по которому были представлены в центральный депозитарий клиентом реорганизованных финансовых организаций.

При реорганизации финансовых организаций в форме присоединения, в случае наличия у клиента присоединяемой организации субсчета у финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, центральный депозитарий зачисляет ценные бумаги (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) данного клиента на указанный субсчет.

Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) субсчетов (субсчета) клиентов реорганизуемых финансовых организаций, указанные в части первой и второй настоящего пункта, осуществляются центральным депозитарием

только в случае если регистрация данных операций не влечет смену собственников ценных бумаг.

Если на субсчетах реорганизуемой финансовой организации и (или) ее клиентов числятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются центральным депозитарием с одновременным отражением на субсчетах финансовой организации и (или) ее клиентов, на которые осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) сведений о таких наложенных ограничениях, и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов субсчета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.

После проведения операций, указанных в части первой и второй настоящего пункта центральный депозитарий направляет реорганизуемым финансовым организациям отчеты о зарегистрированных в системе учета центрального депозитария операциях не позднее следующего рабочего дня за датой проведения операции.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 39-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **5. Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами**

40. Деятельность по формированию и ведению системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами (далее - реестр) заключается в приеме, введении и хранении информации, представленной банками второго уровня, организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем, (далее - субъекты) по сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Требование настоящего пункта не распространяется на уполномоченный орган.

41. Порядок ведения центральным депозитарием реестра, а также требования к формату информации, предоставляемой субъектами, устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

42. Формирование и ведение реестра осуществляются в электронном виде в программном обеспечении центрального депозитария. Реестр содержит информацию о сделках с производными финансовыми инструментами (фьючерсами, опционами, форвардами и свопами) согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к Правилам.

43. Уполномоченный орган имеет доступ к базе данных центрального депозитария, формируемой в рамках ведения реестра.

44. В целях уведомления уполномоченного органа о несвоевременном представлении либо непредставлении субъектами информации по сделкам с производными финансовыми инструментами для внесения в реестр центральный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет соответствующую информацию в уполномоченный орган.

45. Срок хранения информации о сделках с производными финансовыми инструментами составляет 5 (пять) лет с даты прекращения срока действия договора, информация о котором внесена в реестр.

Приложение 1  
к Правилам осуществления  
деятельности центрального  
депозитария

**Сноска.** В текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

## **Информация о сделках с производными финансовыми инструментами (фьючерсами)**

---

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,  
управляющего инвестиционным портфелем)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Дата заключения договора.

В данном пункте указывается дата заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте указывается дата окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте указывается состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

4. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

5. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

6. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

7. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

8. Дата поставки базового актива.

В данном пункте указывается дата поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

9. Период поставки базового актива.

В данном пункте указывается период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

10. Дата расчета по договору.

В данном пункте указывается дата расчета по договору в форме ДД.ММ.ГГГГ.

11. Период оплаты по договору.

В данном пункте указывается период оплаты по договору в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

12. Код метода расчетов.

В данном пункте указывается метод расчетов согласно следующей кодировке :

D - поставочный;

C - расчетный;

DC - расчетно-поставочный.

13. Фьючерсная цена договора: цена открытия.

В данном пункте указывается цена договора, сложившаяся на момент начала торгового периода.

14. Фьючерсная цена договора: спот цена.

В данном пункте указывается текущая рыночная цена договора.

Приложение 2  
к Правилам осуществления  
деятельности центрального  
депозитария

**Сноска.** В текст в правом верхнем углу приложения 2 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 ( вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

## **Информация о сделках с производными финансовыми инструментами (опционами)**

---

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,  
управляющего инвестиционным портфелем)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Дата заключения договора.

В данном пункте указывается дата заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата начала срока действия договора.

В данном пункте указывается дата начала срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

### 3. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте указывается дата окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

### 4. Код классификация производного финансового инструмента.

В данном пункте указываются:

#### 1) вид опциона:

опцион, предоставляющий право покупателю по опциону продать базовый (базисный) актив или получить выгоду продавца базового (базисного) актива (продавца по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Пут);

опцион, предоставляющий право покупателю по опциону купить базовый (базисный) актив или получить выгоду покупателя базового (базисного) актива (покупателя по договору, являющемуся базовым (базисным) активом опциона) (опцион Колл);

#### 2) тип опциона:

Американский опцион - покупатель опциона имеет право требовать исполнения опциона в любой день в течение срока осуществления права на его исполнение;

Европейский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения только в предусмотренную договором дату исполнения опциона;

Бермудский опцион - покупатель опциона имеет право требовать его исполнения в определенные договором даты;

#### 3) атрибут по базовому (базисному) активу:

долевые инструменты (акции, паи, депозитарные расписки на акции);

долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

товары;

валюта;

договор;

индекс;

группа активов;

иное.

### 5. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте указывается код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИИ (Национальный

идентификационный номер). При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИН) соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

#### 6. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте указывается состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

Т - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

7. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

8. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

#### 9. Номинальная сумма договора.

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

#### 10. Фиксированная ставка в процентах.

В данном пункте указывается фиксированная процентная ставка.

#### 11. Дата и время котировки.

В данном пункте указываются дата и время котировки для беспоставочных производных финансовых инструментов.

#### 12. Код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

В данном пункте указывается код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

#### 13. Код плавающей ставки.

В данном пункте указывается код плавающей ставки.

14. Код амортизации (увеличение) плавающей ставки.

В данном пункте указывается код амортизации (увеличение) плавающей ставки.

15. Максимальная ставка.

В данном пункте указывается верхний предел процентной ставки.

16. Минимальная ставка.

В данном пункте указывается нижний предел процентной ставки.

17. Код единицы измерения базового (базисного) актива.

В данном пункте указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и другое) согласно договору.

При необходимости код указывается в иных числовых выражениях соответствующих измерений (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и другое).

18. Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

В данном пункте указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива.

19. Цена (премия) опциона.

В данном пункте указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона.

20. Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона.

В данном пункте указывается код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона.

21. Дата поставки базового актива.

В данном пункте указывается дата поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

22. Период поставки базового актива.

В данном пункте указывается период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение 3  
к Правилам осуществления  
деятельности центрального  
депозитария

**Сноска. В текст в правом верхнем углу приложения 3 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**



## **Информация о сделках с производными финансовыми инструментами (форвардами)**

---

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера,  
управляющего инвестиционным портфелем)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Дата заключения договора.

В данном пункте указывается дата заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте указывается дата окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Код классификации производного финансового инструмента.

В данном пункте указываются виды базовых (базисных) активов:

долевые инструменты (акции, паи);

долговые финансовые инструменты (облигации, процентные ставки);

товары;

валюта;

договор;

индекс;

смешанный инвестиционный портфель;

иное.

4. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте указывается код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИИ (Национальный идентификационный номер). При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИИ) соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

5. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте указывается состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

T - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

C - исполнение по обязательствам просрочено;

P - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

6. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

7. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

8. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

9. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

10. Дата поставки базового актива.

В данном пункте указывается дата поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

11. Период поставки базового актива.

В данном пункте указывается период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

12. Дата и время котировки.

В данном пункте указываются дата и время котировки для беспоставочных производных финансовых инструментов.

13. Дата расчета по договору.

В данном пункте указывается дата расчета по договору в форме ДД.ММ.ГГГГ.

14. Период оплаты по договору.

В данном пункте указывается период оплаты по договору в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

15. Код метода расчетов.

В данном пункте указывается метод расчетов согласно следующей кодировке :

D - поставочный;

C - расчетный;

DC - расчетно-поставочный.

16. Код валюты, в которой выражена цена форварда.

В данном пункте указывается код валюты, в которой выражена цена форварда.

17. Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена.

В данном пункте указывается код валюты, в которой выплачивается форвардная цена.

18. Форвардная цена договора: цена открытия.

В данном пункте указывается цена договора, сложившаяся на момент начала торгового периода.

19. Форвардная цена договора: спот цена.

В данном пункте указывается текущая рыночная цена договора.

Приложение 4  
к Правилам осуществления  
деятельности центрального  
депозитария

**Сноска.** В текст в правом верхнем углу приложения 4 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 ( вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

## **Информация**

### **о сделках с производными финансовыми инструментами (свопами)**

---

(наименование банка второго уровня, брокера и (или) дилера)

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

1. Дата заключения договора.

В данном пункте указывается дата заключения договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

2. Дата начала срока действия договора.

В данном пункте указывается дата начала срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

3. Дата окончания срока действия договора.

В данном пункте указывается дата окончания срока действия договора в форме ДД.ММ.ГГГГ.

4. Код классификации производного финансового инструмента.

В данном пункте указывается разновидность свопа по видам базовых ( базисных) активов:

валютный своп;

процентный;

валютно-процентный своп;

товарный своп;

своп на ценные бумаги или на индекс;

своп иных активов или смешанных активов.

5. Код базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

В данном пункте указывается код базового (базисного) актива производного финансового инструмента в следующем виде:

если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг) или НИИ (Национальный идентификационный номер). При отсутствии у ценной бумаги кода ISIN (НИИ) соответствующий код присваивается в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием;

если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является товар, такому активу присваивается код в порядке, определенном центральным депозитарием.

6. Код состояния обязательств по договору.

В данном пункте указывается состояние обязательств по договору в соответствии со следующей кодировкой:

T - обязательства прекращены по договору надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора

вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

С - исполнение по обязательствам просрочено;

Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям;

Д - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон;

Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события.

7. Код участника, ответственного за осуществление платежей, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

8. Код участника, получающего платежи, составленный в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

9. Номинальная сумма (за счет собственных средств).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет собственных средств, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

10. Номинальная сумма (за счет средств клиентов).

В данном пункте указывается размер номинальной суммы договора, заключенного за счет средств клиентов, в валюте, в которой выражена данная номинальная сумма.

11. Код валюты, в которой выражена номинальная сумма.

В данном пункте указывается код валюты, в которой выражена номинальная сумма.

12. Фиксированная ставка в процентах.

В данном пункте указывается фиксированная процентная ставка.

13. Код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

В данном пункте указывается код амортизации (увеличение) фиксированной ставки.

14. Код плавающей ставки.

В данном пункте указывается код плавающей ставки.

15. Код амортизации (увеличение) плавающей ставки.

В данном пункте указывается код амортизации (увеличение) плавающей ставки.

16. Максимальная ставка.

В данном пункте указывается верхний предел процентной ставки.

17. Минимальная ставка.

В данном пункте указывается нижний предел процентной ставки.

18. Код единицы измерения базового (базисного) актива.

В данном пункте указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и другое) согласно договору.

При необходимости код указывается в иных числовых выражениях соответствующих измерений (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и другое).

19. Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива.

В данном пункте указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива.

20. Дата поставки базового актива.

В данном пункте указывается дата поставки базового актива в форме ДД.ММ.ГГГГ.

21. Период поставки базового актива.

В данном пункте указывается период поставки базового актива в форме с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.