

Изменения
в Свод правил и Тарифы
АО "Центральный
депозитарий ценных
бумаг"



БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P ● S I T O R Y

2011



БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P ● S I T O R Y

2. **Изменения
в Свод правил и Тарифы
АО "Центральный
депозитарий ценных
бумаг"**

Торги по схеме T+0 с полным
обеспечением

Ввод в номинальное держание
с переводом денег

Вывод из номинального
держания с переводом денег

Другие изменения в Правила
депозитарной деятельности
(ПДД)

Тарифы



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (1)

Субсчет участника торгов

1. Дополнительный признак субсчета – "Субсчет участника торгов".
2. Основание – приказ депонента.
3. Присвоение признака "Субсчет участника торгов" - в рамках Операционного регламента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
4. Снятие признака "Субсчет участника торгов" - до открытия или после закрытия торгов KASE.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (2)

Банковский счет участника торгов

1. Дополнительный признак банковского счета – "Банковский счет участника торгов".
2. Основание – письмо-согласие депонента.
3. Присвоение признака "Банковский счет участника торгов" - в рамках Операционного регламента АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
4. Снятие признака "Банковский счет участника торгов" - до открытия или после закрытия торгов KASE.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (3)

Открытие торгов (1)

1. До открытия торгов – прежний порядок расчетов по сделкам.
2. Основание - уведомление KASE в KACD об открытии торгов со списком финансовых инструментов.
3. KACD присваивает финансовым инструментам признак "Организованный рынок".
4. KACD присваивает валютам признак "Организованный рынок" на основании разового уведомления KASE.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (4)

Открытие торгов (2)

4. Ведомость KACD в KASE с количеством финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" на субсчетах с признаком "Субсчет участника торгов" и остатками денег на банковских счетах с признаком "Банковский счет участника торгов" по валютам с признаком "Организованный рынок".
5. Отсутствие уведомления KASE об открытии торгов – прежний порядок расчетов.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (5)

Биржевые сделки

1. Прежний порядок расчетов по лицевым счетам брокеров.
2. Дополнительный признак лицевого счета "Дефолт" для банков.
3. Денежные расчеты по лицевым счетам с признаком "Дефолт" через корреспондентские счета банков в KASCD.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (6)

Внебиржевые сделки (1)

1. Прежний порядок расчетов по субсчетам без признака "Субсчет участника торгов", финансовым инструментам без признака "Организованный рынок" или банковским счетам без признака "Банковский счет участника торгов".
2. Сделка по субсчету с признаком "Субсчет участника торгов" по финансовому инструменту с признаком "Организованный рынок" - запрос в KASE о списании финансовых инструментов.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (7)

Внебиржевые сделки (2)

3. Сделка по банковскому счету с признаком "Банковский счет участника торгов" - запрос в KASE о списании денег.
4. Отказ KACD, в случае отказа KASE, либо расчет сделки.
5. Уведомление в KASE о зачислении финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" на субсчет с признаком "Субсчет участника торгов".
6. Уведомление в KASE о зачислении денег на банковский счет с признаком "Банковский счет участника торгов".



КАСД

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (8)

Внебиржевые операции с запросом КАСД в КАСЕ (1)





KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (9)

Внебиржевые операции с запросом KACD в KASE (2)

1. Покупка и продажа финансовых инструментов.
2. Операция репо, осуществляемая "прямым" способом.
3. Ввод финансовых инструментов в номинальное держание с переводом денег.
4. Вывод финансовых инструментов из номинального держания с переводом денег и без перевода денег.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (10)

Внебиржевые операции с запросом KACD в KASE (3)

5. Залог прав по финансовым инструментам.
6. Перевод финансовых инструментов.
7. Предторговое блокирование финансовых инструментов.
8. Обмен казахстанских депозитарных расписок.
9. Обмен АДР/ГДР.



KACSD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (11)

Внебиржевые операции без запроса KACSD в KASE (1)





KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (12)

Внебиржевые операции без запроса KACD в KASE (2)

1. Аннулирование.
2. Погашение.
3. Досрочное погашение.
4. Блокирование при досрочном частичном погашении.
5. Смена НИН.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (13)

Внебиржевые операции без запроса KACD в KASE (3)

6. Дробление.
7. Консолидация.
8. Принудительный выкуп акций.
9. Блокирование по решению государственного органа.
10. Разблокирование по решению государственного органа.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Торги по схеме T+0 с полным обеспечением (14)

Заккрытие торгов

1. Основание - уведомление KASE о закрытии торгов.
2. Сверка KASE и KACD по количеству и видам сделок.
3. После закрытия торгов – прежний порядок расчетов по сделкам.



КАСД

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Ввод в номинальное держание с переводом денег (1)

Порядок регистрации (1)





KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Ввод в номинальное держание с переводом денег (2)

Порядок регистрации (2)

1. Пополнение банковского счета депонента в KACD.
2. Уведомление в KASE об увеличении денег на банковском счете с признаком "Банковский счет участника торгов".
3. Основание - приказ депонента.
4. Запрос в KASE о списании денег с банковского счета с признаком "Банковский счет участника торгов".



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Ввод в номинальное держание с переводом денег (3)

Порядок регистрации (3)

5. Отказ либо подтверждение KASE.
6. Отказ KACD либо блокирование денег на банковском счете депонента в KACD.
7. Приказ KACD в учетную организацию.
8. Отказ учетной организации либо зачисление финансовых инструментов на счет KACD и списание денег со счета KACD.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Ввод в номинальное держание с переводом денег (4)

Порядок регистрации (4)

9. Отказ KACD либо зачисление финансовых инструментов на лицевой счет депонента и списание денег с банковского счета депонента в KACD.
10. Уведомление KACD в KASE об увеличении финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" на субсчете с признаком "Субсчет участника торгов" (при подтверждении учетной организацией), либо об увеличении денег на банковском счете с признаком "Банковский счет участника торгов" (при отказе учетной организации).



КАСД

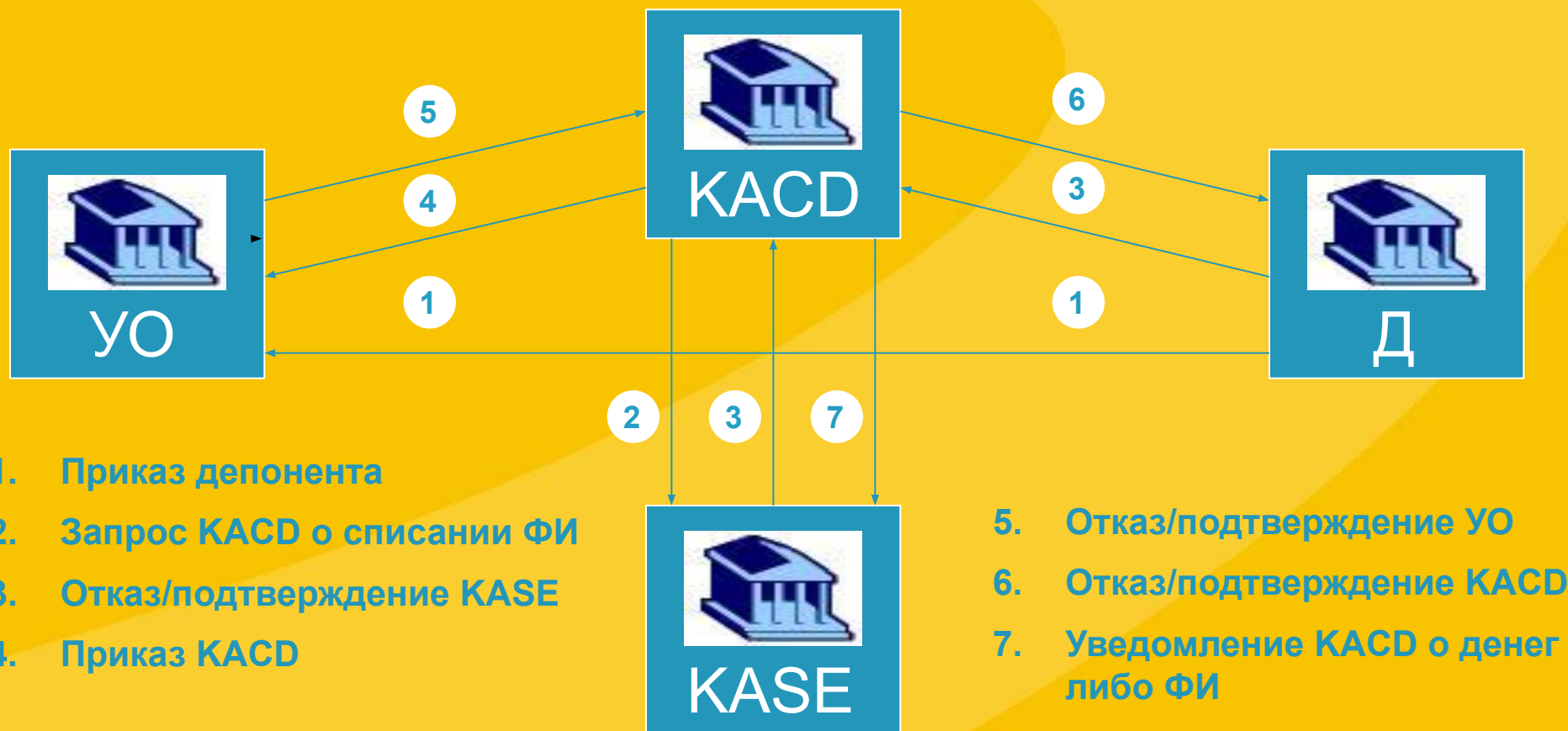
БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Вывод из номинального держания с переводом денег (1)

Порядок регистрации (1)





KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Вывод из номинального держания с переводом денег (2)

Порядок регистрации (2)

1. Основание - приказ депонента.
2. Запрос KACD в KASE о списании финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" с субсчета с признаком "Субсчет участника торгов".
3. Отказ либо подтверждение KASE.
4. Отказ KACD либо перевод финансовых инструментов на раздел субсчета "В пути" в KACD.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Вывод из номинального держания с переводом денег (3)

Порядок регистрации (3)

5. Приказ KACD в учетную организацию.
6. Отказ учетной организации либо подтверждение о списании финансовых инструментов со счета KACD и зачислении денег на счет KACD.
7. Отказ KACD либо подтверждение о списании финансовых инструментов с лицевого счета депонента и зачислении денег на банковский счет депонента в KACD.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Вывод из номинального держания с переводом денег (4)

Порядок регистрации (4)

8. Уведомление KACD в KASE об увеличении денег на банковском счете с признаком "Банковский счет участника торгов" (при подтверждении учетной организацией), либо об увеличении финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" на субсчете с признаком "Субсчет участника торгов" (при отказе учетной организации).



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (1)

Прием финансовых инструментов на обслуживание

1. Основание – сведения о выпуске и документ, содержащий условия выпуска, обращения, выплату вознаграждения и погашения финансового инструмента.
2. Предоставляемые документы должны быть переведены на казахский и/или русский язык (нотариально удостоверенные), в случае если документы составлены на иных помимо казахского или русского языках.
3. Уведомление KASCD о приеме на обслуживание или отказ в приеме на обслуживание – в течение 10 рабочих дней.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Другие изменения в ПДД (2)

Перевод финансовых инструментов

1. Отказ KASCD в исполнении приказа депонента на перевод финансовых инструментов, на которые наложен арест.
2. Новый вид перевода – перевод по разделам, при необходимости исправления ранее допущенных депонентом ошибок.
3. Приказ на регистрацию перевода по разделам исполняется KASCD при наличии письма депонента с разъяснением причин необходимости такого перевода.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (3)

Блокирование ФИ по решению государственного органа

1. Основание – решение государственного органа или приказ депонента.
2. Повторное блокирование ранее заблокированных финансовых инструментов.
3. Недостаточное количество финансовых инструментов – KASCD информирует государственный орган о депонентах субсчетов с типом "Номинальный держатель" и субсчетах, не содержащих сведений о собственнике финансовых инструментов.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (4)

Обмен АDR/ГДР (1)

1. Основание - приказ депонента.
2. Запрос KACD в KASE о списании финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" с субсчета с признаком "Субсчет участника торгов".
3. Отказ либо подтверждение KASE.
4. Отказ KACD либо перевод АDR/ГДР на раздел субсчета "В пути" в KACD.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (5)

Обмен АDR/ГДР (2)

5. Приказ KACD в учетную организацию.
6. Отказ учетной организации либо списание финансовых инструментов со счета KACD.
7. Отказ KACD либо списание финансовых инструментов с субсчета.
8. Уведомление KACD в KASE об увеличении финансовых с признаком "Организованный рынок" на субсчете с признаком "Субсчет участника торгов" (при отказе УО).



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (6)

Дробление финансовых инструментов

1. Основание - выписка со счета KACD в учетной организации и свидетельство о государственной регистрации выпуска.
2. Увеличение количества финансовых инструментов.
3. Уменьшение номинальной стоимости (при наличии) либо рыночной стоимости.
4. Уведомление KACD в KASE об увеличении финансовых с признаком "Организованный рынок" на субсчетах с признаком "Субсчет участника торгов".



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (7)

Консолидация финансовых инструментов

1. Основание - выписка со счета KACD в учетной организации и свидетельство о государственной регистрации выпуска.
2. Уменьшение количества финансовых инструментов.
3. Увеличение номинальной стоимости (при наличии) либо рыночной стоимости.
4. Уведомление KACD в KASE об уменьшении финансовых с признаком "Организованный рынок" на субсчетах с признаком "Субсчет участника торгов".



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (8)

Внесение и удаление записи о доверительном управляющем

1. Основание - приказ депонента.
2. Изменение количества финансовых инструментов в доверительном управлении – приказ депонента на удаление предыдущей записи и внесение новой.
3. Без перевода денег.
4. Финансовые инструменты не переводятся с раздела на раздел субсчета.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Другие изменения в ПДД (9)

Изменение идентификатора финансового инструмента

1. Основание – решение уполномоченного органа или уведомление учетной организации.
2. Регистрация в KACD – после закрытия торгов.
3. Отчет KACD депонентам – в день регистрации.
4. Уведомление KACD в KASE – до 10.30 следующего дня.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (10)

Принудительный выкуп акций

1. Основание – документ регистратора, подтверждающий списание акций банка или страховой организации по счету KACD.
2. Списание акций с субсчетов.
3. Уведомление KACD в KASE об уменьшении финансовых инструментов с признаком "Организованный рынок" с субсчетов с признаком "Субсчет участника торгов".



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (11)

Приостановление лицевого счета

1. Основание – решение государственного органа.
2. KASCD приостанавливает операции по всем субсчетам на лицевом счете.
3. За исключением операций – закрытия или аннулирования автоматического репо, досрочного погашения, досрочного частичного погашения, блокирования и разблокирования по решению государственного органа, операций со всеми финансовыми инструментами одного и того же идентификатора.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (12)

Блокирование лицевого счета (1)

1. Основание – уведомление уполномоченного органа о приостановлении или прекращении действия лицензии на осуществление дилерской и/или брокерской и/или кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. KASCD блокирует все субсчета на лицевом счете.
3. KASCD приостанавливает регистрацию операций по всем субсчетам на лицевом счете.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (13)

Блокирование лицевого счета (2)

4. За исключением операций – закрытия или неисполнения автоматического репо, досрочного погашения, досрочного частичного погашения, блокирования и разблокирования по решению государственного органа, операций со всеми финансовыми инструментами одного и того же идентификатора, вывода из номинального держания, перевода к другому номинальному держателю, прекращение залога прав.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (14)

Изменения в приложения к ПДД (1)

1. Изменена нумерация приложений.
2. Дополнительное поле в приказах - "Реквизиты документа-основания для подачи приказа".
3. Дополнительное поле в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета – "Субсчет участника торгов".
4. Дополнительное поле в приказах – "ИИН/БИН клиента".



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (15)

Изменения в приложения к ПДД (2)

5. Дополнительное поле в приказе на ввод и вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств - "Перевод денег".
6. Новый вид приказа – вывод АДР/ГДР при обмене на базовый актив.
7. Новый вид приказа – перевод финансовых инструментов по разделам.



КАСД

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (16)

Изменения в приложения к ПДД (3)

8. Новый вид приказа – внесение/удаление записи о доверительном управляющем.
9. Дополнительные поля приказе на выдачу отчетных документов – "Идентификатор" и "Время".
10. Дополнительные сведения в выписках с лицевого счета и субсчета – о залогодержателях по залогам прав, о заинтересованных лицах по обременениям, о продавцах по автоматическому репо, о записях доверительного управления.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Другие изменения в ПДД (17)

Изменения в приложения к ПДД (4)

11. Дополнительные сведения в отчетах о сделках по лицевому счету и субсчету – о сделках внесения записей о доверительном управлении.
12. Новый вид отчетного документа – отчет о зарегистрированной операции.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Тарифы (1)

Виды тарифов

1. Тариф за открытие лицевого счета.
2. Тариф за ведение субсчета.
3. Тариф за регистрацию сделки (операции).
4. Тариф за выдачу отчетного документа.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Тарифы (2)

Типы тарифов

1. Общий тариф – взимается Центральным депозитарием по всем ценным бумагам.
2. Особый тариф – взимается Центральным депозитарием по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Тарифы (3)

Группы особых тарифов за ведение субсчета

1. "Атлантическая" – ценные бумаги, которые учитываются (учитывались) на счете Центрального депозитария в Clearstream.
2. "Евразийская" – ценные бумаги, которые учитываются на счете Центрального депозитария в ЗАО "Центральный депозитарий" (Кыргызская Республика) и в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Республика Беларусь).



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (4)

Подгруппы ценных бумаг "Атлантической" группы

1. Основная – ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Австрии, Италии, Королевства Нидерландов, Великобритании и Северной Ирландии, США, Германии, Франции, а также международные ценные бумаги.
2. Отдельная – ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иных государств, помимо государств, указанных в пункте 1.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (5)

Особенности расчета среднемесячной стоимости

1. Расчет среднемесячной стоимости ценных бумаг "Основной" и "Евразийской" групп – в тенге.
2. Расчет среднемесячной стоимости ценных бумаг "Атлантической" группы – в евро по курсу на день составления счета, с пересчетом в тенге по курсу на день составления счета.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (6)

Сумма общего тарифа за ведение субсчета

1. Уменьшается на количество ценных бумаг на разделе "Базовый актив".
2. Уменьшается на количество ценных бумаг на разделе "Досрочное погашение".
3. Уменьшается на количество ценных бумаг с истекшей датой погашения.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (7)

Стоимость ценных бумаг для расчета общего тарифа

1. Долевые ценные бумаги (за исключением пая) – рыночная стоимость от KASE; или номинальная стоимость от учетной организации; или условная цена (по умолчанию), равная 150 тенге.
2. Паи – стоимость при первоначальном размещении.
3. Долговые ценные бумаги – номинальная стоимость от учетной организации; или номинальная стоимость в соответствии условиями выпуска; или одна единица валюты стоимости ценных бумаг.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Тарифы (8)

Стоимость ценных бумаг "Евразийской" группы

1. Долевые ценные бумаги – рыночная стоимость от KASE; или номинальная стоимость от учетной организации; или условная цена (по умолчанию), равная 150 тенге.
2. Долговые ценные бумаги – номинальная стоимость от учетной организации; или номинальная стоимость в соответствии условиями выпуска; или одна единица валюты стоимости ценных бумаг.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (9)

Стоимость ценных бумаг "Атлантической" группы

1. Долевые ценные бумаги – рыночная стоимость от KASE; или стоимость от Clearstream.
2. Долговые ценные бумаги – одна единица валюты стоимости ценных бумаг.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
О Р Т А Л Ы Қ
ДЕП●ЗИТАРИЙІ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕП●ЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

C E N T R A L
S E C U R I T I E S
D E P O S I T O R Y

Тарифы (10)

Порядок определение тарифа "Атлантической" группы

1. Определение подгруппы ценной бумаги – основная или отдельная.
2. Определение страны выпуска ценной бумаги в подгруппе.
3. Определение группы, к которой Clearstream отнес KACD согласно счету Clearstream за услуги оказанные KACD.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (11)

Нулевая ставка тарифа

1. По общему тарифу за ведение субсчета физического лица.
2. По общему тарифу за регистрацию сделок по субсчету физического лица.
3. По тарифу за выдачу отчетных документов по субсчету физического лица.
4. По особому тарифу за ведение субсчета по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



KASCD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (12)

Виды счетов KASCD

1. Единовременный – составляется в течение 2 рабочих дней со дня возникновения основания для начисления этого тарифа.
2. Периодический – составляется в течение 6 дней по окончании календарного месяца, в котором возникли основания для начисления этого тарифа.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (13)

Последствия неоплаты счетов

1. KACD приостанавливает исполнение приказов депонента.
2. KACD приостанавливает исполнение приказов KASE по лицевому счету депонента.
3. KACD приостанавливает исполнение указаний депонента на списание денег с банковского счета депонента.



KACD

БАҒАЛЫ КАҒАЗДАР
ОРТАЛЫҚ
ДЕПОЗИТАРИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

CENTRAL
SECURITIES
DEPOSITORY

Тарифы (14)

Возобновление обслуживания депонента

1. Заявление депонента в KACD о возобновлении обслуживания.
2. Оплата депонентом всех ранее выставленных KACD счетов – в течение 3 рабочих дней.
3. Оплата депонентом счета KACD на оплату пени, рассчитанной по состоянию на дату предъявления счета – в течение 3 рабочих дней.

050020, Казахстан
город Алматы
пр-т Достык, 291/3
Тел.: +7 (727) 266-95-00
266-95-01, 266-95-04
факс: +7 (727)
266-95-02266-95-03
e-mail: csd@csd.kz
www.csd.kz



Спасибо за внимание!