

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 14 июня 2019 года № 44 (з))

Введены в действие

с 01 июля 2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента

1. *В статье 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:*
 2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:
 - 1) **"невостребованные деньги"** – деньги, подлежащие выплате держателям инструментов в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям, но которые не выплачены им по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах этих держателей у акционерного общества, выпустившего данные акции, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг;
 - 2) **"период выплаты"** – промежуток времени, в течение которого осуществляется выплата причитающихся сумм, начинающийся с наступлением установленного времени начала этой выплаты и заканчивающийся по наступлении установленного времени окончания этой выплаты;
 - 3) **"Правила № 409"** – Правила осуществления деятельности платежного агента, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02 декабря 2003 года № 409;
 - 4) **"причитающаяся сумма"** – деньги, которые подлежат выплате держателю инструментов по принадлежащим или принадлежавшим ему инструментам в виде дохода (например, дивидендов или вознаграждения по облигациям) и/или в виде номинальной стоимости инструментов при их погашении;
 - 5) **"услуга платежного агента"** – услуга Центрального депозитария по осуществлению функций платежного агента.

2. В статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Услуга платежного агента заключается в распределении Центральным депозитарием денег, которые получены им от эмитента для выплаты по выпущенным им инструментам какого-либо наименования, между держателями, имеющими право на получение этих денег согласно списку, также предоставленному эмитентом Центральному депозитарию.

В рамках оказания услуги платежного агента Центральный депозитарий также ведет учет не востребовавшихся денег (в отношении только тех денег, которые подлежат выплате в виде дивидендов по акциям, принадлежащим или принадлежавшим держателям, сведения об актуальных реквизитах которого отсутствуют у акционерного общества, выпустившего данные акции, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг).

Порядок оказания услуги платежного агента определен главой 2 настоящих Правил.

3. В статье 3, в пункте 2, в абзаце первом слово "услугами" заменить словом "услугой".

4. В статье 3, в пункте 3, абзац первый изложить в следующей редакции:

3. Для получения услуги платежного агента эмитент должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на оказание этой услуги.

5. В статье 11 пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Кроме того, в случае если причитающимися суммами являются деньги, которые подлежат выплате держателям в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям, при выплате причитающихся сумм правомочным держателям Центральный депозитарий также не переводит эти суммы держателям, сведения об актуальных реквизитах которых отсутствуют у акционерного общества, выпустившего данные акции, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг.

6. В статье 12, в пункте 1, в абзаце втором символы "(с учетом требования, установленного абзацем третьим настоящего пункта)" исключить.

7. В статье 12, в пункте 1, абзац третий исключить.

8. *Статью 13 изложить в следующей редакции:*

Статья 13. Выполнение прочих завершающих процедур

1. За исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня, в который истек установленный запросом период выплаты, Центральный депозитарий перечисляет на банковский счет эмитента деньги в размере разницы между суммой денег, полученных Центральным депозитарием в соответствии со статьей 10 настоящих Правил, и общим размером всех причитающихся сумм, выплаченных Центральным депозитарием правомочным держателям в соответствии со статьей 11 настоящих Правил.
2. Возврат эмитенту денег, оставшихся после выплаты причитающихся сумм, осуществляется Центральным депозитарием при условии, что причитающиеся суммы не являются деньгами, которые подлежат выплате держателям в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям.

В случае если деньги, оставшиеся после выплаты причитающихся сумм, являются деньгами, которые подлежат выплате держателям в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям, Центральный депозитарий осуществляет прием невостребованных денег на хранение.

Прием Центральным депозитарием невостребованных денег на хранение осуществляется путем зачисления денег, оставшихся после выплаты причитающихся сумм, на специальный консолидированный денежный счет для учета невостребованных денег, открытый в системе внутреннего учета Центрального депозитария.

Учет невостребованных денег осуществляется в порядке, установленном внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг по учету невостребованных денег", входящим в Свод правил.

9. *Статью 14 изложить в следующей редакции:*

Статья 14. Общие положения

Для получения согласия Центрального депозитария на оказание услуги платежного агента эмитент должен подать Центральному депозитарию заявление на получение этой услуги (далее в настоящей главе – заявление).

10. *Приложение к Правилам оказания услуг по осуществлению функций платежного агента изложить в редакции приложения к настоящим изменениям дополнениям.*

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение

к изменениям и дополнениям
№ 1 в Правила оказания
услуг по осуществлению
функций платежного агента

Приложение

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
платежного агента

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ

проверки списка правомочных держателей

Примечания.

1. Проверка по критериям 3–7 не выполняется в части данных, отсутствующих в системе учета Центрального депозитария.
2. Соответствие критерию должно быть выражено ответом "да" или "нет". Ответ "да" означает положительный результат проверки по критерию. Ответ "нет" означает отрицательный результат проверки по критерию.

Номер критерия	Критерий
1	Номер лицевого счета или субсчета держателя, приведенный в списке правомочных держателей, совпадает с номером лицевого счета или субсчета этого держателя соответственно согласно данным системы учета Центрального депозитария
2	Количество инструментов, принадлежащих держателю согласно списку правомочных держателей, совпадает с количеством инструментов того же наименования, принадлежащих этому держателю согласно данным системы учета Центрального депозитария
3	Наименование держателя – юридического лица, приведенное в списке правомочных держателей, совпадает с наименованием этого держателя согласно данным системы учета Центрального депозитария
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии такового) держателя – физического лица, приведенное в списке правомочных держателей, совпадает с фамилией, именем, отчеством (при наличии такового) этого держателя согласно данным системы учета Центрального депозитария

**Изменения и дополнения № 1 в Правила оказания услуг
по осуществлению функций платежного агента**

Номер критерия	Критерий
5	Уникальный идентификатор держателя (бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер или иной уникальный идентификатор, присвоенный держателю в соответствии с применимым к нему законодательством), приведенный в списке правомочных держателей, совпадает с уникальным идентификатором этого держателя согласно данным системы учета Центрального депозитария
6	Банковские реквизиты держателя, приведенные в списке правомочных держателей, совпадают с банковскими реквизитами этого держателя согласно данным системы учета Центрального депозитария
7	Сведения о налоговых льготах держателя, приведенные в списке правомочных держателей, совпадают со сведениями о налоговых льготах этого держателя согласно данным системы учета Центрального депозитария