

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования от 30
ноября 2018 года № 89 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены 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.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| | Преамбула | 5 |
| Глава 1. | Общие положения | 5 |
| Статья 1. | Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки | 5 |
| Статья 2. | Ограничение сферы действия настоящих Правил | 6 |
| Статья 3. | Общие положения об услугах платежного агента | 7 |
| Глава 2. | Порядок оказания услуги платежного агента | 8 |
| Статья 4. | Общие положения | 8 |
| § 1. | Составление и проверка списка правомочных держателей. Уведомление держателей о предстоящей выплате | 8 |
| Статья 5. | Общие положения | 8 |
| Статья 6. | Общий список держателей | 9 |
| Статья 7. | Список правомочных держателей | 9 |
| Статья 8. | Проверка списка правомочных держателей | 10 |
| Статья 9. | Уведомление держателей о предстоящей выплате | 11 |
| § 2. | Обособление денег, предназначенных для выплаты причитающихся сумм правомочным держателям. Выплата причитающихся сумм правомочным держателям | 11 |
| Статья 10. | Обособление денег, предназначенных для выплаты причитающихся сумм правомочным держателям | 11 |
| Статья 11. | Выплата причитающихся сумм правомочным держателям | 12 |
| § 3. | Составление отчета о выплате причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур | 13 |
| Статья 12. | Составление отчета о выплате причитающихся сумм | 13 |
| Статья 13. | Выполнение прочих завершающих процедур | 13 |
| Глава 3. | Получение согласия Центрального депозитария на оказание услуг платежного агента | 14 |
| Статья 14. | Общие положения | 14 |
| Статья 15. | Заявление | 14 |
| Статья 16. | Документы, подлежащие приложению к заявлению | 14 |
| Статья 17. | Рассмотрение заявления | 15 |
| Статья 18. | Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг платежного агента согласно заявлению | 15 |
| Статья 19. | Способы обмена документами | 16 |
| Глава 4. | Прочие положения | 17 |
| Статья 20. | Оплата услуг платежного агента | 17 |
| Статья 21. | Особая обязанность Центрального депозитария как платежного агента | 18 |
| Статья 22. | Ограничение ответственности Центрального депозитария как платежного агента | 18 |

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента

| | | |
|-------------------|--|----|
| Статья 23. | Заключительные положения | 18 |
| Приложения | | |
| Приложение | Обязательные критерии проверки списка правомочных держателей | 19 |

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок оказания услуг АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) по осуществлению функций платежного агента.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
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.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

3. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под держателем понимается держатель инструментов;
 - 2) под правомочным держателем понимается держатель, имеющий право на получение причитающейся суммы;
 - 3) под ценными бумагами понимаются эмиссионные ценные бумаги.

Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на услуги платежного агента, оказываемые Центральным депозитарием по следующим инструментам:
 - 1) по государственным эмиссионным ценным бумагам;
 - 2) по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств.
2. Условия и порядок оказания Центральным депозитарием услуг платежного агента по государственным эмиссионным ценным бумагам определяются законодательством Республики Казахстан и соглашениями между их эмитентами и Центральным депозитарием, составляемыми исходя из законодательства Республики Казахстан с учетом внутренних документов Центрального депозитария, в том числе его внутреннего документа "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.
3. Условия и порядок оказания Центральным депозитарием услуг платежного агента по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, определяются в индивидуальном порядке исходя из норм применимого законодательства, а также из норм внутренних документов учетных организаций и/или обслуживающих банков и Центрального депозитария, в том числе внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.

Статья 3. Общие положения об услугах платежного агента

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.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

2. Эмитент, намеренный пользоваться услугой платежного агента, должен являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

3. Для получения услуги платежного агента эмитент должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на оказание этой услуги *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 3 настоящих Правил.

Глава 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Статья 4. Общие положения

1. Процесс оказания услуги платежного агента включает в себя следующие укрупненные действия:
 - 1) составление и проверка списка правомочных держателей;
 - 2) уведомление держателей о предстоящей выплате;
 - 3) обособление денег, предназначенных для выплаты причитающихся сумм правомочным держателям;
 - 4) выплата причитающихся сумм правомочным держателям;
 - 5) составление отчета о выплате причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур.
2. Условия и порядок приема Центральным депозитарием документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием документов своим клиентам при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.

§ 1. Составление и проверка списка правомочных держателей. Уведомление держателей о предстоящей выплате

Статья 5. Общие положения

1. Список правомочных держателей составляется эмитентом на основе полученного им от Центрального депозитария общего списка держателей.
2. Процесс составления списка правомочных держателей включает в себя следующие действия:
 - 1) составление и передача эмитентом Центральному депозитарию запроса на выдачу общего списка держателей;
 - 2) составление и выдача Центральным депозитарием эмитенту общего списка держателей;
 - 3) составление и передача эмитентом Центральному депозитарию списка правомочных держателей;
 - 4) проверка Центральным депозитарием списка правомочных держателей.

Статья 6. Общий список держателей

1. Запрос на выдачу общего списка держателей (далее в настоящей главе – запрос) составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (с учетом требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта).

Форма запроса, утвержденная решением Правления Центрального депозитария, должна, помимо прочего, содержать поле для указания причитающейся суммы в расчете на одну единицу инструмента.

Центральный депозитарий публикует форму запроса на своем интернет-сайте.

2. Эмитент обязан передать Центральному депозитарию запрос таким способом и в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил запрос не позднее чем за четыре рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты.
3. Общий список держателей составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария, по состоянию на дату и время, указанные в запросе.
4. Центральный депозитарий составляет и выдает эмитенту общий список держателей в течение одного рабочего дня со дня получения запроса.

Статья 7. Список правомочных держателей

1. После получения от Центрального депозитария общего списка держателей эмитент составляет на его основе список правомочных держателей.

Список правомочных держателей может по своему содержанию отличаться от общего списка держателей только корректировкой всех или некоторых причитающихся сумм, произведенной эмитентом по своему усмотрению, и соответствующим отличием общего размера всех причитающихся сумм.

2. Список правомочных держателей составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (с учетом требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта).

Форма списка правомочных держателей, утвержденная решением Правления Центрального депозитария, должна, помимо прочего, содержать поля, требуемые согласно Правилам № 409.

3. Эмитент обязан передать Центральному депозитарию список правомочных держателей таким способом и в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил этот список не позднее чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты (с учетом времени, необходимого на доработку и/или исправление списка правомочных держателей в соответствии со статьей 8 настоящих Правил).

Статья 8. Проверка списка правомочных держателей

1. Полученный Центральным депозитарием список правомочных держателей подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет полноты и точности приведенных в нем сведений, а также на предмет отсутствия внесенных эмитентом изменений и/или дополнений, не допускаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящих Правил (далее в настоящей статье – проверка).

Обязательные критерии проверки определены приложением к настоящим Правилам. Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) определять дополнительные критерии проверки.

При выполнении проверки Центральный депозитарий не проверяет правильность и обоснованность корректировки причитающихся сумм, произведенной эмитентом по своему усмотрению.

2. Центральный депозитарий выполняет проверку в течение одного рабочего дня со дня получения списка правомочных держателей.
3. Центральный депозитарий приступает к выполнению следующих действий по оказанию услуги платежного агента при получении положительного результата проверки.

При получении отрицательного результата проверки, выполненной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет эмитенту уведомление о необходимости доработки и/или исправления списка правомочных держателей согласно результатам проверки.

Уведомление о необходимости доработки и/или исправления списка правомочных держателей согласно результатам проверки должно содержать сведения о критериях, по которым были получены отрицательные результаты проверки.

4. После получения от Центрального депозитария уведомления о необходимости доработки и/или исправления списка правомочных держателей согласно результатам проверки эмитент обязан предоставить Центральному депозитарию соответствующим образом доработанный и/или исправленный список правомочных держателей.

5. К полученному Центральным депозитарием доработанному и/или исправленному списку правомочных держателей применяются нормы, установленные пунктами 1–4 настоящей статьи.

Статья 9. Уведомление держателей о предстоящей выплате

1. После получения положительного результата проверки списка правомочных держателей, выполненной в соответствии со статьей 8 настоящих Правил, Центральный депозитарий:
 - 1) отправляет каждому депоненту, который и/или клиенты которого включены в список правомочных держателей, сообщение, содержащее следующую информацию:
 - о предстоящей выплате причитающихся сумм;
 - о том, что данный депонент и/или его клиенты включены в список правомочных держателей;
 - 2) публикует на своем интернет-сайте новость о предстоящей выплате причитающихся сумм.
2. Центральный депозитарий выполняет действия, установленные пунктом 1 настоящей статьи, в течение одного рабочего дня со дня получения положительного результата проверки списка правомочных держателей, выполненной в соответствии со статьей 8 настоящих Правил.

§ 2. Обособление денег, предназначенных для выплаты причитающихся сумм правомочным держателям.

Выплата причитающихся сумм правомочным держателям

Статья 10. Обособление денег, предназначенных для выплаты причитающихся сумм правомочным держателям

1. Эмитент обязан перечислить Центральному депозитарию деньги, предназначенные для выплаты всех причитающихся сумм правомочным держателям, таким способом и в такой срок, чтобы эти деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

Центральный депозитарий публикует сведения о своих банковских реквизитах, предназначенных для пользования его клиентами, на своем интернет-сайте.

2. Сумма денег, перечисляемых эмитентом Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должна совпадать с общим размером всех причитающихся сумм, указанным в списке правомочных держателей.

Статья 11. Выплата причитающихся сумм правомочным держателям

1. Выплата причитающихся сумм правомочным держателям осуществляется путем распределения денег, полученных Центральным депозитарием в соответствии со статьей 10 настоящих Правил, между правомочными держателями, которое, в свою очередь, выполняется посредством перевода причитающихся сумм на банковские счета (самих правомочных держателей или депонентов, клиентами которых являются правомочные держатели), реквизиты которых указаны в списке правомочных держателей.

При осуществлении переводов на банковские счета Центральный депозитарий руководствуется банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

2. При выплате причитающихся сумм правомочным держателям Центральный депозитарий не переводит эти суммы тем держателям, которые утратили право на их получение в промежутке времени между моментом первого получения Центральным депозитарием списка правомочных держателей в соответствии со статьей 7 настоящих Правил или моментом получения Центральным депозитарием денег в соответствии со статьей 10 настоящих Правил (в зависимости от того, что произошло раньше) и моментом истечения установленного запросом периода выплаты.

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 (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года*).

3. Центральный депозитарий переводит правомочным держателям причитающиеся суммы в течение двух рабочих дней со дня получения Центральным депозитарием положительного результата проверки списка правомочных держателей, выполненной в соответствии со статьей 8 настоящих Правил, или со дня получения Центральным депозитарием денег в соответствии со статьей 10 настоящих Правил (в зависимости от того, что произойдет позже).

§ 3. Составление отчета о выплате причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур

Статья 12. Составление отчета о выплате причитающихся сумм

1. После завершения выплаты причитающихся сумм правомочным держателям в соответствии со статьей 11 настоящих Правил Центральный депозитарий отправляет эмитенту отчет об этой выплате (далее в настоящей статье – отчет).

Отчет составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года)*.

(Данный абзац исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

2. Центральный депозитарий отправляет эмитенту отчет в течение десяти рабочих дней со дня, в который истек установленный запросом период выплаты.

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

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

Глава 3. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

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).

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).

Статья 15. Заявление

Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Правление Центрального депозитария вправе своим решением (своими решениями) утвердить различные формы заявления, дифференцированно по видам инструментов (например, акции, облигации, паи).

Центральный депозитарий публикует форму (формы) заявления на своем интернет-сайте.

Статья 16. Документы, подлежащие приложению к заявлению

1. Эмитент должен приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Центральный депозитарий публикует перечень документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-сайте.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 17. Рассмотрение заявления

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у эмитента, подавшего заявление, дополнительные документы, необходимые для принятия решения об оказании этому эмитенту услуг платежного агента. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.

Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным законодательством Республики Казахстан.
3. Прием заявления Центральным депозитарием от эмитента не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность дать согласие на оказание услуг платежного агента этому эмитенту.
4. Центральный депозитарий вправе отказать подавшему заявление эмитенту в выдаче согласия на оказание услуг платежного агента по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 18 настоящих Правил.
5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) эмитенту, подавшему заявление, уведомление о согласии на оказание услуг платежного агента этому эмитенту либо письменное сообщение с отказом от выдачи согласия на оказание этих услуг согласно заявлению (с указанием основания такого отказа).
6. После отправки (вручения) эмитенту, подавшему заявление, уведомления о согласии на оказание услуг платежного агента этому эмитенту, Центральный депозитарий публикует на своем интернет-сайте информацию о том, что он будет оказывать этому эмитенту услуги платежного агента.

Статья 18. Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг платежного агента согласно заявлению

Центральный депозитарий отказывает в выдаче согласия на оказание услуг платежного агента согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и лицом, подавшим заявление;
- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;

- 3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 16 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил;
- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 16 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 16 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
- 6) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 16 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати эмитента (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 7) подпадание выпущенных эмитентом инструментов под действие ограничения, установленного пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил;
- 8) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен дать согласие на оказание услуг платежного агента согласно заявлению или оказывать услуги платежного агента согласно заявлению.

Статья 19. Способы обмена документами

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, которое подпадает под действие пункта 3 статьи 12 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящего в состав Свода правил.

Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария, исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 16 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 17 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление Центрального депозитария о согласии на оказание услуг платежного агента отправляется (вручается) эмитенту тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления эмитенту по электронной почте на адрес, указанный в досье эмитента.
4. Письменное сообщение с отказом Центрального депозитария от выдачи согласия на оказание услуг платежного агента согласно заявлению (с указанием основания такого отказа) отправляется (вручается) эмитенту тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого сообщения эмитенту по электронной почте на адрес, указанный в досье эмитента.

Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить эмитента об отказе от выдачи согласия на оказание услуг платежного агента согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Оплата услуг платежного агента

Услуги платежного агента оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

Статья 21. Особая обязанность Центрального депозитария как платежного агента

Во исполнение требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг Центральный депозитарий как платежный агент эмитента облигаций обязан уведомлять Национальный Банк Республики Казахстан, как орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также держателей этих облигаций о том, что данный эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свою обязанность по выплате вознаграждения по этим облигациям и/или номинальной стоимости этих облигаций при их погашении либо допустил наступление ковенантов (ограничений) по этим облигациям.

Порядок исполнения указанной обязанности Центрального депозитария регулируется Правилами № 409 и двусторонними отношениями между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 22. Ограничение ответственности Центрального депозитария как платежного агента

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за неполную и/или несвоевременную выплату причитающихся сумм вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом его обязанностей, установленных настоящими Правилами.
2. Центральный депозитарий также не несет ответственности за корректировку причитающихся сумм, произведенную эмитентом по своему усмотрению и отраженную им в списке правомочных держателей.

Статья 23. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение

к Правилам оказания услуг
по осуществлению функций
платежного агента

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 14 июня 2019 года).*

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 |
| 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 |

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг по осуществлению функций платежного агента**

| Номер критерия | Критерий |
|-----------------------|---|
| 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 |