

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

26 июля 2011 года

И.о. Председателя
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 10 июня 2011 года № 4)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

1. По всему тексту Правил слова и символы "Тарифы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" в различных падежах заменить словами и символами "внутренний документ Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"" в соответствующих падежах.
2. По всему тексту Правил слова и символы "Правила обмена документами, входящие в Свод правил" в различных падежах заменить словами и символами "внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"" в соответствующих падежах.
3. По всему тексту Правил слова "дополнительные сборы" в различных падежах заменить словом "сборы" в соответствующих падежах.
4. По всему тексту Правил буквы "SWIFT" заменить буквами и символами "S.W.I.F.T."
5. В пункте 2 статьи 1:
 - 1) подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) под клиентскими счетами понимаются счета, указанные в подпункте 2) пункта 4 и подпункте 2) пункта 5 статьи 4 настоящих Правил.";
 - 2) подпункты 11) и 12) исключить.

6. Статью 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Зачисление денег на банковские счета и/или списание денег с банковских счетов осуществляется:

- 1) на основании приказа организатора торгов на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке;
- 2) на основании приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами;
- 3) при списании/зачислении компенсационных платежей;
- 4) на основании указания или уведомления депонента об ожидаемом поступлении денег;
- 5) при выплате дивидендов (вознаграждения) и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
- 6) в иных случаях, установленных применимым законодательством или правилами обслуживающего банка."

7. В статье 4:

- 1) подпункты 3) и 4) пункта 4 исключить;
- 2) подпункты 3) и 4) пункта 5 исключить;
- 3) пункты 6–8 изложить в следующей редакции:

"6. Банковский счет может иметь дополнительный признак "банковский счет участника торгов", означающий, что по данному банковскому счету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами и Правилами депозитарной деятельности сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке, в случае если по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения.

7. Присвоение банковскому счету дополнительного признака "банковский счет участника торгов" осуществляется депонентом на основании предоставленного им письма-согласия по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам, с учетом особенности, установленной частью второй настоящего пункта.

Присвоение корреспондентскому счету депонента-резидента дополнительного признака "банковский счет участника торгов" осуществляется Центральным депозитарием при условии получения от организатора торгов уведомления о переводе данного депонента на расчеты с проверкой обеспечения.

Снятие с банковского счета дополнительного признака "банковский счет участника торгов" осуществляется Центральным депозитарием на основании предоставленного данным депонентом письма, составленного в свободной форме, с учетом особенностей, установленных частями четвертой и пятой настоящего пункта.

Снятие с корреспондентского счета депонента-резидента дополнительного признака "банковский счет участника торгов"

осуществляется при условии получения от организатора торгов уведомления об отмене перевода данного депонента на расчеты с проверкой обеспечения.

Во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, Центральный депозитарий не осуществляет снятие с банковских счетов депонентов дополнительного признака "банковский счет участника торгов".

8. В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, депонент в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий указание на перевод денег в депозит нотариусу."
8. В статье 5:
 - 1) пункт 3 исключить;
 - 2) в подпункте 4) пункта 6 слово и цифру "статьи 5" заменить словом и цифрой "статьи 4".
9. Заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Предоставление, акцепт и исполнение указания и уведомления об ожидаемом получении денег".
10. В статье 6:
 - 1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Порядок предоставления, акцепта и исполнения указания";
 - 2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Указание, направляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с форматами S.W.I.F.T.-сообщений Центрального депозитария, которые публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария.";
 - 3) в пункте 7:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) указание, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 4 настоящей статьи;";

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

"13-1) при получении от организатора торгов отрицательного результата проверки возможности исполнения указания по банковскому счету, имеющему дополнительный признак "банковский счет участника торгов";".

11. В статье 7:

- 1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Порядок предоставления, акцепта и исполнения уведомления";
- 2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Уведомление, направляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с форматами S.W.I.F.T.-сообщений Центрального депозитария, которые публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария.";
- 3) в подпункте 11) пункта 10 слова и символ "рекомендаций, указанных" заменить словами и символом "внутреннего документа Центрального депозитария, указанного".

12. В статье 8:

- 1) подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) безакцептное списание денег с банковского счета и безакцептное зачисление денег на банковский счет депонента при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа организатора торгов;"
- 2) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4. Центральный депозитарий после получения от организатора торгов уведомления об открытии торгов с проверкой обеспечения и в порядке, определенном договором между Центральным депозитарием и организатором торгов, направляет организатору торгов информацию о деньгах, находящихся на банковских счетах депонентов с дополнительным признаком "банковский счет участника торгов". При этом Центральный депозитарий передает организатору торгов информацию только о тех валютах, в которых в этот день возможны расчеты по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществленным) на организованном рынке согласно информации, предоставленной организатором торгов.
5. Сведения о деньгах, числящихся на банковском счете депонента, по которому приостановлены расходные операции, а также сведения о деньгах, на которые наложен арест или любое другое ограничение, не включаются в информацию, направляемую организатору торгов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи."

13. В статье 9:

- 1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В случае приостановления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
 - 1) уведомляет об этом депонента;
 - 2) уведомляет об этом государственный орган, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;

- 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
 - 4) во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов".";
- 2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
- "5. В случае возобновления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
- 1) уведомляет об этом депонента;
 - 2) уведомляет об этом государственный орган, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
 - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
 - 4) во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, при наличии на данном банковском счете денег, уведомляет организатора торгов об увеличении суммы денег на данном банковском счете, если он имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов", с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил."

14. В статье 10:

 - 1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов".";
 - 2) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

"Центральный депозитарий не уведомляет организатора торгов об увеличении суммы денег, на которые накладывается арест, на данном банковском счете.";
 - 3) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

"При снятии ареста Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов" с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил."

15. В статье 11:

 - 1) в пункте 3 цифру "29" заменить цифрой "28";

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил."

16. В статье 12:

1) в пункте 2 цифру "8" заменить цифрой "7";

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил."

17. Статью 13 изложить в следующей редакции:

"Статья 13. Перевод денег с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на основании указания депонента

1. Перевод денег с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на основании указания депонента (далее в этой статье – перевод денег) осуществляется только в случае перевода денег на банковский счет данного депонента в другом банке.
2. Депонент самостоятельно определяет свои банковские счета в других банках, используемые им в целях осуществления переводов денег с его банковского счета в Центральном депозитарии, и предоставляет Центральному депозитарию перечень и реквизиты таких счетов письмом, составленным в произвольной форме на бумажном носителе. Письмо, предоставленное на бумажном носителе, должно быть подписано работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента, а также заверено печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе.
3. Депонент несет всю полноту ответственности за последствия несвоевременного извещения им Центрального депозитария об изменении перечня и реквизитов своих банковских счетов в других банках.
4. Перевод денег в национальной валюте с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на его банковский счет в другом банке осуществляется путем направления Центральным депозитарием соответствующего платежного документа в МСПД.
5. Перевод денег в иностранной валюте с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на его банковский счет в другом банке

осуществляется путем направления Центральным депозитарием соответствующего платежного документа в один из обслуживающих банков.

6. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег он проверяет наличие достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении акцептованного им указания депонента на перевод денег и, соответственно, в переводе денег.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет акцептованное им указание депонента на перевод денег и, таким образом, переводит деньги (с учетом особенностей, установленных статьей 24-1 настоящих Правил).

7. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег Центральный депозитарий блокирует соответствующую сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет в МСПД или обслуживающий банк сформированный на основании указания депонента платежный документ на перевод денег.

8. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих неисполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД или обслуживающий банк платежный документ на перевод денег.

9. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий разблокирует ранее заблокированную сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет:

- 1) депоненту уведомление о неисполнении его указания;
- 2) организатору торгов во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете данного депонента, в случае если данный банковский счет имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов", с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил.

10. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги с банковского счета данного депонента и направляет данному депоненту уведомление об исполнении его указания."

18. Статьи 14–16 исключить.

19. В статье 17:

- 1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо";

- 2) в подпункте 4) пункта 4 символ "." заменить символом ";";
- 3) пункт 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

"5) при регистрации размещения государственных ценных бумаг.";

- 4) пункты 7–11 изложить в следующей редакции:

"7. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточной суммы денег на банковском счете отправителя денег.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в соответствии с пунктами 8–11 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 24-1 настоящих Правил).

8. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии (с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи) или по счету депонента в Национальном Банке (для депонента, являющегося банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и имеющего счет в Национальном Банке).
9. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по корреспондентскому счету депонента в Центральном депозитарии осуществляется в случае, если:
 - 1) данный депонент является нерезидентом; или
 - 2) данный депонент является резидентом, банковский счет данного депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов".
10. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии или по счету депонента в Национальном Банке (для депонента, являющегося банком или организацией, осуществляющей

отдельные виды банковских операций, и имеющего счет в Национальном Банке).

11. Перевод денег в иностранной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном или неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитории.";
- 5) пункты 12–15 исключить.
20. Заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по счетам депонентов в Национальном Банке".
21. Заголовок статьи 19 изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо со счета депонента в Национальном Банке на банковский счет депонента в Центральном депозитории".
22. Заголовок статьи 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с банковского счета депонента в Центральном депозитории на счет депонента в Национальном Банке".
23. Заголовок статьи 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по банковским счетам депонентов в Центральном депозитории".
24. Заголовок статьи 24 после слова "сборов" дополнить словом "депонентом".
25. Дополнить статьей 24-1 следующего содержания:

"Статья 24-1. Особенности перевода денег с проверкой организатором торгов возможности данного перевода

 1. Перевод денег во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами подлежит осуществлению Центральным депозитарием после положительного результата проверки организатором торгов, если к данному переводу одновременно применимы следующие условия:
 - 1) сделка (операция) с финансовыми инструментами заключена (осуществлена) на неорганизованном рынке;
 - 2) сумма денег на банковском счете депонента отправителя денег является достаточной для осуществления этого перевода;
 - 3) банковскому счету отправителя денег присвоен дополнительный признак "банковский счет участника торгов".

2. Перевод денег на основании указания депонента во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, подлежит осуществлению Центральным депозитарием после положительного результата проверки организатором торгов возможности данного перевода, если к данному переводу одновременно применимы следующие условия:
 - 1) сумма денег на банковском счете депонента отправителя денег является достаточной для осуществления этого перевода;
 - 2) банковскому счету отправителя денег присвоен дополнительный признак "банковский счет участника торгов".
3. Положительный результат проверки организатора торгов, указанный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, означает, что организатор торгов учел изменение суммы денег, доступной для расчетов по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществленным) на организованном рынке.

Результат проверки оформляется организатором торгов в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и организатором торгов.

4. Переводы денег, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий отправляет организатору торгов запрос на выдачу результата проверки возможности данного перевода;
 - 2) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал отрицательный результат проверки возможности данного перевода, Центральный депозитарий:
 - отказывает в данном переводе;
 - направляет депоненту, подавшему приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ) или указание на данный перевод, отказ в исполнении его приказа (указания) с обозначением причин такого отказа;
 - 3) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности данного перевода, но суммы денег на банковском счете, необходимой для этого перевода, стало недостаточно для его осуществления (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария организатору торгов в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта на деньги был наложен арест), Центральный депозитарий:
 - отказывает в осуществлении данного перевода;
 - направляет депоненту, подавшему приказ (указание), уведомление о неисполнении этого приказа (указания) с обозначением причин такого неисполнения;
 - направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с подпунктом

- 1) настоящего пункта (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);
 - 4) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности данного перевода и суммы денег на банковском счете, необходимой для этого перевода, осталось достаточно для его осуществления, Центральный депозитарий осуществляет данный перевод в порядке, установленном настоящими Правилами;
 - 5) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов не выдал ни положительного, ни отрицательного результата проверки возможности данного перевода, Центральный депозитарий по истечении времени торгов, проводимых с проверкой обеспечения, осуществляет данный перевод в порядке, установленном настоящими Правилами.
5. Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, указанное в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, только во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, в день отправки данного запроса, и только в том случае, если в ответ на данный запрос организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности осуществления данного перевода."
26. В пункте 6 статьи 30:
- 1) слово и цифру "пунктом 5" заменить словами и цифрами "пунктами 4 и 5";
 - 2) цифру "32" заменить цифрой "31";
 - 3) цифру "33" заменить цифрой "32".
27. Пункт 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
- "4. На основании заключенного договора текущего счета Центральный депозитарий открывает на имя заявителя "собственный текущий счет" и "текущий счет клиентов" с присвоением им индивидуальных идентификационных кодов."
28. Пункт 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
- "4. На основании заключенного договора об установлении корреспондентских отношений Центральный депозитарий открывает на имя заявителя "собственный корреспондентский счет" и "корреспондентский счет клиентов" с присвоением им индивидуальных идентификационных кодов."
29. Статью 35 изложить в следующей редакции:
- "Статья 35. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария
- Порядок оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися на банковских счетах депонентов деньгами, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах"."
30. Статью 36 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
- "5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры в соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов

или Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются перезаключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложениями 5 или 8 к настоящим Правилам соответственно."

31. Заголовок раздела "Полное наименование депонента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации" приложения 1 изложить в следующей редакции: "Полное наименование депонента".

32. В приложении 3:

1) в разделе "Для резидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)";

2) в разделе "Для нерезидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)".

33. В приложении 4 слова и символы ", "собственный клиринговый текущий счет" и "текущий клиринговый счет клиентов"" исключить.
34. В приложении 5:
- 1) в пункте 2.1 раздела 2 слова и символы ", "собственный клиринговый текущий счет" и "текущий клиринговый счет клиентов"" исключить;
 - 2) в подпункте 1) пункта 4.1 раздела 4 слово "разделе" заменить словами и цифрой "пункте 2.1 раздела";
 - 3) пункт 8.5 исключить.
35. В приложении 6:
- 1) в разделе "Для резидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)";
 - 2) в разделе "Для нерезидента":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости";

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

"2-2. Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения

депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)".

36. В приложении 7 слова и символы ", "собственный клиринговый корреспондентский счет" и " корреспондентский клиринговый счет клиентов"" исключить.

37. Дополнить приложением 7-1 следующего содержания:

"Приложение 7-1

к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

(полное наименование депонента)

в лице (наименование должности и фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица) не возражает против предоставления АО "Казахстанская фондовая биржа" информации об остатках денег и о поступающих суммах денег на банковском счете / банковских счетах _____,

(номер банковского счета/номера банковских счетов)

открытом/открытых в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" настоящее письмо-согласие подписано в момент личного присутствия в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

(подпись и фамилия, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица)

М.П."

38. В приложении 8:

1) в пункте 2.1 раздела 2 слова и символы ", "собственный клиринговый корреспондентский счет" и "корреспондентский клиринговый счет клиентов"" исключить;

2) в подпункте 1) пункта 4.1 раздела 4 слово "разделе" заменить словами и цифрой "пункте 2.1 раздела";

2) пункт 8.6 исключить.

Вице-президент

Студенина Е.В.