

# 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

10 июля 2012 года

Председатель

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 08 июня 2012 года № 7)

**Введены в действие**

с 01 сентября 2012 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

## **ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

### **в Правила осуществления отдельных видов банковских операций**

1. В подпункте 8) пункта 2 статьи 1:
  - 1) дополнить символами ", а также платежный документ, предоставленный клиринговой организацией и оформленный в соответствии с договором, заключенным между клиринговой организацией и Центральным депозитарием";
  - 2) символ "." заменить символом ";".
2. Пункт 7 статьи 2 после слов "обслуживающими банками" дополнить символами ", клиринговыми организациями".
3. Пункт 7 статьи 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:  
"5-1) на основании указания клиринговой организации по результатам заключенных сделок с производными финансовыми инструментами на осуществление расчетов по итогам клиринговой сессии;"
4. Пункт 6 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:  
"3-1) "клиринговый" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по итогам клиринговой сессии;"
5. В статье 6:
  - 1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
    1. Указания в Центральный депозитарий вправе предоставлять:
      - 1) депоненты;

- 2) клиринговые организации в случае предоставления указаний по итогам клиринговой сессии.";
- 2) в пункте 2 слово "депонент" заменить символами "лицо, его предоставившее";
- 3) в пункте 3:  
слово "направляемое" заменить словом "предоставляемое";  
дополнить абзацем вторым следующего содержания:  
"Указание, предоставляемое клиринговой организацией в Центральный депозитарий, оформляется в соответствии с договором, заключенным между клиринговой организацией и Центральным депозитарием, и предоставляется по системе передачи данных, определенной таким договором.";
- 4) в пункте 5 слова "депонент обязан" заменить символами "лицо, его предоставляющее, обязано";
- 5) в пункте 6 слова "депонента на передачу" заменить словами "на предоставление";
- 6) в пункте 7:  
в подпункте 4) слово "депонента" заменить словами "лица предоставившего данное указание";  
в подпункте 5) слово "депонента" заменить словами "лица предоставившего данное указание";  
подпункт 9) после символов "Назначение платежа" дополнить символами "указания, предоставленного депонентом,";  
дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:  
"9-1) в графе "Назначение платежа" указания, предоставленного клиринговой организацией, отсутствует сообщение о том, что данное указание составлено по итогам клиринговой сессии, или отсутствует дата клиринговой сессии,";  
подпункт 12) после слова "предоставленное" дополнить словом "депонентом";  
дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:  
"12-1) указание, предоставленное клиринговой организацией, не соответствует требованиям договора, заключенного между клиринговой организацией и Центральным депозитарием,";
- 7) в пункте 9:  
слово "депонентом" исключить;  
слово "депоненту" заменить символами "лицу, предоставившему данное указание,";
- 8) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:  
"10. В случае отказа в акцепте указания, предоставленного на бумажном носителе, Центральный депозитарий проставляет соответствующую отметку с обоснованием отказа на втором экземпляре указания

и в течение трех рабочих дней возвращает данное указание лицу, его предоставившему.

11. Депонент или клиринговая организация вправе предоставить в Центральный депозитарий распоряжение об отзыве или о приостановлении исполнения указания по установленной законодательством Республики Казахстан форме. Сроки и порядок предоставления таких распоряжений в Центральный депозитарий устанавливаются договором, заключенным между Центральным депозитарием и лицом, предоставившим данное указание.";
- 9) в пунктах 13, 14 и 15:  
слово "депонента" исключить;  
слово "депоненту" заменить словами "отправителю данного распоряжения".
6. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:  
"1-1) безакцептное списание денег с банковского счета депонента и безакцептное зачисление денег на банковский счет депонента при переводе денег по итогам клиринговой сессии;"
7. Заголовок статьи 11 после символов "сделок с финансовыми инструментами," дополнить символами "переводом денег по итогам клиринговой сессии,".
8. Дополнить статьями 27-1 и 27-2 следующего содержания:  
**"Статья 27-1. Общие положения о переводе денег по итогам клиринговой сессии**
  1. Перевод денег по итогам клиринговой сессии производится только в национальной валюте.
  2. Перевод денег по итогам клиринговой сессии производится только по банковским счетам депонентов, открытым в Центральном депозитарии.
  3. Перевод денег по итогам клиринговой сессии осуществляется на основании указания клиринговой организации.  
Указание клиринговой организации по итогам клиринговой сессии на перевод денег содержит:
    - 1) платежные поручения на дебетовые переводы денег с банковских счетов депонентов;
    - 2) платежные поручения на кредитовые переводы на банковские счета депонентов.
  4. Центральный депозитарий отказывает в исполнении указания клиринговой организации на перевод по итогам клиринговой сессии при несовпадении общей суммы платежных поручений на дебетовые переводы с общей суммой платежных поручений на кредитовые переводы.

**Статья 27-2. Порядок исполнения указания клиринговой организации по итогам клиринговой сессии**

1. В день получения указания клиринговой организации по итогам клиринговой сессии (далее в настоящей статье – указание) Центральный депозитарий списывает в соответствии с указанием деньги с банковских счетов депонентов на счет "клиринговый".
2. В случае если денег на одном из банковских счетов депонента недостаточно, Центральный депозитарий отказывает в исполнении указания и направляет соответствующее уведомление клиринговой организации и соответствующему депоненту, а также производит перевод денег со счета "клиринговый" на банковские счета депонентов, которые были ранее зачислены на данный счет на основании данного указания.
3. В случае если все платежные поручения на дебетовые переводы исполнены, Центральный депозитарий списывает деньги со счета "клиринговый" на банковские счета депонентов в соответствии с указанием и направляет депонентам и клиринговой организации уведомления об исполнении указания."

Президент

Капышев Б.Х.