

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

08 февраля 2013 года

Председатель
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 29 декабря 2012 года № 22)

Введены в действие

с 01 апреля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 6

в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

1. В абзаце третьем преамбулы слово "выполнения" заменить словами "перевода денег при выполнении".
2. Статьи 25–27 исключить.
3. Дополнить главой 4-1 следующего содержания:

"Глава 4-1. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Статья 27-3. Общие положения о переводе денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов

1. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег при выплате Эмитентом дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости по ценным бумагам только путем предъявления платежного поручения.
2. Деньги в национальной валюте, поступившие на счет Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, зачисляются в тот же день на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
3. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем поступления на счет Центрального депозитария в обслуживающем

банке денег в иностранной валюте для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, определяет, является ли данный платеж окончательным в соответствии с полученным от обслуживающего банка документом.

4. В случае если платеж является окончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие в иностранной валюте деньги на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
5. В случае если платеж является неокончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие в иностранной валюте деньги на счет "суммы до выяснения" до получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа.
6. В день получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа, Центральный депозитарий переводит ранее зачисленную в иностранной валюте сумму денег со счета "суммы до выяснения" на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
7. В случае если сумма, перечисленная эмитентом в Центральный депозитарий при выплате вознаграждения или при погашении государственных ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, не совпадает с суммой, рассчитанной согласно данным внутреннего учета Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
 - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по их устранению;
 - 2) переводит деньги на банковские счета держателей в случае устранения расхождения;
 - 3) возвращает деньги эмитенту в случае невозможности устранения расхождения.
8. В случае если сумма, перечисленная эмитентом в Центральный депозитарий при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении по негосударственным облигациям, не совпадает со сведениями, содержащимися в списке, предоставленном эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", Центральный депозитарий:
 - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по его устранению;
 - 2) переводит деньги на банковские счета держателей в случае устранения расхождения;
 - 3) возвращает деньги Эмитенту в случае невозможности устранения расхождения.
9. В случае если решением государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, наложены какие-либо

ограничения на деньги, поступающие при выплате дивидендов (вознаграждения) и/или при погашении (досрочном погашении) по финансовым инструментам, Центральный депозитарий осуществляет действия, определенные названным решением.

Статья 27-4. Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей, открытые в банках второго уровня

1. Перевод денег на банковские счета держателей, открытые в банках второго уровня (не в Центральном депозитарии), производится только в национальной валюте.
2. Центральный депозитарий формирует и направляет платежные поручения в МСПД на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан на банковские счета держателей, указанные в реквизитах субсчета данного держателя.

Платежные поручения формируются в соответствии:

- 1) со списком держателей, составленным на основании данных внутреннего учета Центрального депозитария, в случае выплаты вознаграждения или номинальной стоимости при погашении государственных ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств;
- 2) со списком, предоставленным эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", в случае выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении по негосударственным облигациям.
3. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение.
4. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги в сумме неисполненного платежного поручения со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" и зачисляет их на счет "суммы до выяснения".
5. В случае отказа банка бенефициара в акцепте платежного поручения Центрального депозитария и получения платежного поручения на возврат денег, перечисленных держателю, Центральный депозитарий зачисляет полученные от банка бенефициара деньги на счет "суммы до выяснения" и перечисляет эмитенту зачисленные на счет "суммы до выяснения" в сроки, установленные входящим в Свод правил

внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента".

6. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги в сумме исполненного платежного поручения со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".

Статья 27-5. Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения и номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей в Центральном депозитарии

1. Перевод денег на банковские счета держателей в Центральном депозитарии может производиться как в национальной, так и в иностранной валюте.
2. Центральный депозитарий формирует платежные поручения на перевод денег со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" на банковские счета держателей, указанные в реквизитах субсчета данного держателя.

Платежные поручения формируются в соответствии:

- 1) со списком держателей, составленным на основании данных внутреннего учета Центрального депозитария, в случае выплаты вознаграждения или номинальной стоимости при погашении государственных ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств;
- 2) со списком, предоставленным эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", в случае выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении по негосударственным облигациям."

Президент

Капышев Б.Х.