

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

13 августа 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 12 июля 2013 года № 9)

Введены в действие

с 01 ноября 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 8

в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

1. В статье 3:

1) в подпункте 4-1) пункта 7 символы "в обслуживающем банке;" заменить символами "в обслуживающем банке¹";

2) дополнить сноской 1 следующего содержания:

"¹ данный документ используется только для зачисления денег на банковские счета.";

2. В статье 17:

1) слово "сделки" в различных падежах заменить символами "сделки (операции)" в соответствующих падежах;

2) в пункте 1 слова "приказе на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или на перечисление компенсационного платежа по операции репо" заменить символами "документе, служащем (документах, служащих) основанием для регистрации сделки (операции)";

3) абзац первый пункта 5 дополнить символами ", за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта";

4) в абзаце третьем пункта 7 символ "8" заменить символами "7-1".

3. В статье 21:

- 1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
- 2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:

"1. Нормы, установленные настоящей статьей, не применяются к переводу денег, осуществляемому Центральным депозитарием при вводе финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, при выводе финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, а также при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств."

4. Дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

"Статья 21-1. Порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет поступление на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке денег, предназначенных для зачисления на банковские счета держателей тех конвертируемых финансовых инструментов, которые подлежат обмену/конвертированию (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты).
2. В случае если деньги, предназначенные для зачисления на банковские счета держателей конвертируемых финансовых инструментов, поступили на счет Центрального депозитария в сумме, не соответствующей приказу, Центральный депозитарий:
 - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по их устранению;
 - 2) в случае устранения расхождения осуществляет действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи;
 - 3) в случае невозможности устранения расхождения предпринимает меры по возврату денег их отправителю.

3. В случае если деньги, предназначенные для зачисления на банковские счета держателей конвертируемых финансовых инструментов, поступили на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке в сумме, соответствующей приказу, Центральный депозитарий зачисляет необходимую сумму денег на банковские счета депонентов Центрального депозитария, с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.

Деньги зачисляются на банковские счета тех депонентов, приказы которых приняты к исполнению."

Президент

Капышев Б.Х.