

"БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙІ" АҚ ҚАҒИДАЛАР ЖИНАҒЫ

Келісілді

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігімен

2010 жылғы 22 қарашада

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Төрағасының орынбасары

Бекітілді

"Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі" АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен

(2010 жылғы 27 тамыздағы отырыстың
№ 8 хаттамасы)

2011 жылғы 5 қыркүйектен бастап
қолданысқа енгізілді

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру ҚАҒИДАСЫ

Алматы қ.

2010

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2011 жылғы 10 маусымдағы отырыстың № 4 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 26 шілдеде келісілді;
- 2011 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

2. № 2 толықтырулар мен өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 8 маусымдағы отырыстың № 7 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 10 шілдеде келісілді;
- 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді.

3. № 3 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 27 тамыздағы отырыстың № 13 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 5 қазанда келісілді;
- 2012 жылғы 21 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

4. № 4 өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 9 қазандағы отырыстың № 17 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 5 қазанда келісілді;
- 2012 жылғы 20 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді.

5. № 5 өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 2 қарашадағы отырыстың № 18 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 6 желтоқсанда келісілді;
- 2013 жылғы 1 қаңтардан қолданысқа енгізілді.

6. № 6 өзгерістер мен толықтыру:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2012 жылғы 29 желтоқсандағы отырыстың № 22 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 8 ақпанда келісілді;
- 2013 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді.

7. № 7 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 17 мамырдағы отырыстың № 6 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 19 маусымда келісілді;
- 2013 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

8. № 8 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2013 жылғы 12 шілдедегі отырыстың № 9 хаттамасы);
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2013 жылғы 13 тамызда келісілді;
- 2013 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

9. № 9 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2014 жылғы 29 сәуірдегі отырыстың № 9 хаттамасы);
- 2015 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді.

10. № 10 өзгерістер мен толықтырулар:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2015 жылғы 24 ақпандағы отырыстың № 4 хаттамасы);
- мына норманы қоспағанда, 2015 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді:

осы Қағиданың 13-бабының 2-тармағының 2) тармақшасын өзгерту туралы.

11. № 11 өзгеріс:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2015 жылғы 19 наурыздағы отырыстың № 5 хаттамасы);
- 2015 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді.

12. № 12 өзгерістер:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2016 жылғы 19 ақпандағы отырыстың № 5 хаттамасы);

- 2016 жылғы 16 мамырдан бастап қолданысқа енгізілді.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе	8
1-тарау. КІРІСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР	8
1-бап. Негізгі ұғымдар	8
2-бап. Банк қызметі туралы жалпы ережелер	10
2-тарау. ДЕПОНЕНТТЕРДІҢ БАНКТІК ШОТТАРЫ	12
3-бап. Депоненттердің банктік шоттары туралы жалпы ережелер	12
4-бап. Депоненттердің банктік шоттарының түрлері	14
5-бап. Депоненттердің банктік шоттарындағы ақшаны есепке алу және есепке алу бойынша шектеулер	16
3-тарау. КҮТІЛЕТІН АҚШАНЫ АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ НҰСҚАУДЫ БЕРУ, АКЦЕПТЕУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ	17
6-бап. Нұсқауды беру, акцептеу және орындау тәртібі	17
7-бап. Хабарламаны беру, акцептеу және орындау тәртібі	21
4-тарау. ДЕПОНЕНТТЕРДІҢ БАНКТІК ШОТТАРЫН ЖҮРГІЗУ	23
8-бап. Депоненттердің банктік шоттарын жүргізу туралы жалпы ережелер	23
9-бап. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтату тәртібі	25
10-бап. Депоненттің банктік шотындағы ақшаға тыйым салу тәртібі	26
11-бап. ҚБЕО-дан алған құжаттар негізінде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу тәртібі	28
12-бап. Қызмет көрсететін банктен алған құжаттардың негізінде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу тәртібі	28
13-бап. Депоненттің нұсқауы негізінде Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан ақшаны аудару	30
14-бап. [Алынып тасталды]	32
15-бап. [Алынып тасталды]	32
16-бап. [Алынып тасталды]	32
4-1-тарау. РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫ БОЙЫНША ӨТЕМАҚЫЛЫҚ ТӨЛЕМДІ АУДАРУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН МӘМІЛЕНІ (ОПЕРАЦИЯНЫ) ТІРКЕУ БАРЫСЫНДА АҚШАНЫ АУДАРУ ТӘРТІБІ	32
17-бап. Репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді аудару және қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару туралы жалпы ережелер	32
18-бап. Ұлттық Банкте депоненттердің позициялары жөнінде репо операциялары бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру кезінде немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	36
19-бап. Орталық депозитарийде депоненттің банктік шотына Ұлттық Банктегі депоненттің позициясынан репо операциялары бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	37
20-бап. Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан Ұлттық Банктегі депонент позициясына репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	38

21-бап.	Орталық депозитарийдегі депоненттердің банктік шоттары бойынша репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі.....	39
21-1-бап.	Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаларды енгізу бойынша операцияны тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі.....	40
22-бап.	Ақша аударымымен Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	40
23-бап.	Ақша аударымымен Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі.....	41
24-бап.	Депоненттердің алымдарын төлеумен Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару немесе Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі.....	41
24-1-бап.	Биржаның осы аударым мүмкіндігін тексеріп, ақшаны аудару ерекшелігі	44
24-2-бап.	Нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	46
24-3-бап.	Қамтамасыз етуді окшаулауды/окшаудан шығаруды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі	47
25-бап.	[Алынып тасталды].....	48
26-бап.	[Алынып тасталды].....	48
27-бап.	[Алынып тасталды].....	48
27-1-бап.	[Алынып тасталды].....	48
27-2-бап.	[Алынып тасталды].....	48
4-2-тарау.	ТӨЛЕМ АГЕНТІ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА АҚШАНЫ АУДАРУ.....	49
27-3-бап.	Қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару туралы жалпы ережелер.....	49
27-4-бап.	Екінші деңгейдегі банктерде ашылған ұстаушылардың банктік шоттарына қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару тәртібі	50
27-5-бап.	Орталық депозитарийде ұстаушылардың банктік шоттарына қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару тәртібі	52
5-тарау.	"АНЫҚТАЛҒАНҒА ДЕЙІН СОМАЛАР" ШОТЫНАН АҚШАНЫ ҚАЙТАРУ	52
28-бап.	Орталық депозитарийдің ААБЖ позициясына есептелген "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны қайтару тәртібі.....	52
29-бап.	Қызмет көрсететін банкте Орталық депозитарийдің шотына есептелген "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны қайтару тәртібі	53
6-тарау.	ШАРТТЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ.....	53
30-бап.	Шартты жасасу және оны бұзу туралы жалпы ережелер.....	53
31-бап.	Ағымдағы шоттың шартын жасасу тәртібі.....	54
32-бап.	Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасасу тәртібі	55
33-бап.	Шартты бұзу тәртібі.....	56
7-тарау.	ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЕСЕПТІЛІГІ	56
34-бап.	Депонентке есептік құжаттарды ұсыну тәртібі.....	56

8-тарау.	ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	57
35-бап.	Орталық депозитарийдің қызметіне ақы төлеу тәртібі.....	57
36-бап.	Қорытынды ережелер	57
ҚОСЫМШАЛАР		59

Осы Қағида "Бағалы қағаздар рыногы туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы", "Төлемдер және ақша аударымдары туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына және өзге заңнамалық актілерге сәйкес әзірленді және мыналардың тәртібі мен шарттарын анықтайды:

- "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) депоненттердің банктік шоттарын ұлттық және шетел валютасында ашу, жүргізу және жабу;
- Орталық депозитарийдің қаржы құралдарымен мәмілені тіркеу, қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) төлеу мен қаржы құралдарын өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) және "тура" не "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары (бұдан әрі – операция/ репо операциясы) бойынша өтемақылық төлемдерді жүзеге асыру барысында төлем агентінің функцияларын орындау кезінде ақшаны аудару (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді*);
- депоненттердің банктік шоттары бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыру;
- Орталық депозитарийдің банктік операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырумен байланысты өзге функцияларды орындау (бұдан әрі – банктік қызмет).

Осы Қағида Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағының құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады (бұдан әрі – Қағидалар жинағы).

1-тарау. КІРІСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Қағидада Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған ұғымдар пайдаланады.
Осы Қағидада пайдаланылатын өзге ұғымдар Орталық депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдармен бірдей.
2. Осы Қағиданың мақсаты үшін:
 - 1) депоненттің банктік шоты – Орталық депозитарийде ашылған депоненттің ағымдағы немесе корреспонденттік шоты;
 - 2) өтініш беруші – Орталық депозитарийге ағымдағы шот шартын немесе корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасау туралы өтінішпен жүгінген тұлға (бұдан әрі – Шарт);
 - 3) резидент емес – осы тармақтың 7) тармақшасына сәйкес резидент болып табылмайтын заңды тұлға;
 - 3-1) сауда-саттық уақыты – Орталық депозитарийдің Биржаның сауда-саттықты ашу туралы хабарламасын алған сәттен бастап Орталық депозитарийдің осы сауда-саттықты жабу туралы Биржаның хабарламасын алған сәтке дейінгі уақыт кезеңі (*осы тармақша Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);

- 4) қызмет көрсететін банк – Орталық депозитарийдің шетел валютасындағы ақшаны есепке алу үшін шот ашқан есепке алу ұйымы немесе резидент емес банк;
- 5) ақша жөнелтуші – қаржы құралдарымен жасалған мәміле нәтижесінде ақшаны жеткізу бойынша міндеттемелер және қаржы құралдарын алу бойынша талаптар немесе репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді аударуға берілген Биржаның бұйрығына сәйкес ақшаны жеткізу бойынша міндеттемелер туындаған депонент *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 6) ақшаны алушы – қаржы құралдарымен жасалған мәміле нәтижесінде қаржы құралдарын жеткізу бойынша міндеттемелер және ақшаны алу бойынша талаптар туындаған немесе репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді аударуға берілген Биржаның бұйрығына сәйкес ақшаны алу жөніндегі талаптар туындаған депонент *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 7) резидент – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және құрылған заңды тұлға;
- 8) депоненттің нұсқауы – Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ресімделген және депонент ұсынған ақшаны аударуға өтініш немесе төлем тапсырмасы *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 9) ақырғы төлем – эмитент төлемді немесе оның төлем агенті жасады деп қызмет көрсететін банктің растауы (эмитенттің тапсырмасы бойынша);
- 9-1) қамтамасыз ету - ақша, соның ішінде осы Қағидамен анықталған тәртіппен және T+2 схемасы бойынша қор нарығында жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді қамтамасыз ету мақсатында Орталық депозитарий бақылауды жүзеге асыратын маржалық жарналар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді);*
- 10) клиенттік шоттар – осы Қағиданың 4-бабының 5-тармағының 2) тармақшасында және 4-тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген шоттар *(осы тармақша Орталық депозитарийдің*

Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);

- 10-1) Биржа – сауда-саттықты ұйымдастырушы және клирингтік ұйым (берілген лицензияға сәйкес) ретінде, сондай-ақ орталық контрагент (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) ретінде қызмет атқаратын "Қазақстан қор биржасы" АҚ деп түсініледі *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
- 11) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды);*
- 12) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

2-бап.

Банк қызметі туралы жалпы ережелер

1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 80-бабының 2-тармағына сәйкес Орталық депозитарий банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар болған кезде келесіні жүзеге асырады:
 - 1) брокерлер мен дилерлер арасындағы есептеулерді жүзеге асыратын орталықтандырылған ұйымның функцияларын;
 - 2) қаржы құралдары және оларды өтеу барысында кірісті төлеу бойынша төлем агентінің функцияларын;
 - 3) депоненттерге бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ақша аударымын жүзеге асыруға арналған, сондай-ақ қаржы құралдарын өтеу және кірісті төлеу барысында ақшаны алу үшін банктік шоттарын ашуды.
- 1-1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 77-2-бабының 1-тармағының 4) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 58 қаулысымен бекітілген Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі – Клирингтік ұйымның қағидасы) 11-тармағына сәйкес Орталық депозитарий клирингтік ұйым ретінде Биржа қызмет көрсететін мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (төлемдерді) ұйымдастыруды жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 қарашадағы № 428 қаулысымен бекітілген Банктер арасындағы, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік

қатынастарды белгілеу ережесіне сәйкес Орталық депозитарий банктер болып табылатын депоненттермен корреспонденттік қатынастарды белгілейді.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесіне сәйкес Орталық депозитарий депоненттердің банктік шоттарын ашады, жүргізеді және жабады.
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 14 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидасына сәйкес, Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) депоненттерге және оның клиенттеріне тиесілі ұлттық валютадағы ақшаны есепке алу үшін корреспонденттік шотты ашады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен өзгертілді)*.
5. Қолданылатын заңнамаға және осы Қағидаға сәйкес Орталық депозитарий есепке алу ұйымдары мен резидент емес банктерде депоненттерге және олардың клиенттеріне тиесілі шетел валютасындағы ақшаны есепке алу үшін шоттарды ашады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 9 қазандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысымен бекітілген Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулығына сәйкес Орталық депозитарий осы Ережемен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен өзгертілді)*.
7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 146 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы ақшаны аудару және төлемдерді жүзеге асыру барысында Электронды құжаттарды айырбастау ережесіне сәйкес Орталық депозитарий депоненттермен, қызмет көрсететін банктермен, клирингтік ұйымдармен және ҚБЕО-ның ұлттық валютадағы қолма-қолсыз ақшаны аудару жөнінде операция жасайтын банкаралық ақша аударымдары жүйесін (бұдан әрі - БААЖ) пайдаланушыларға қызметті көрсететін "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есептеулерінің орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорындармен электронды құжаттарды айырбастауды жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық*

депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

8. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 259 қаулысымен бекітілген Банкаралық ақша аударымдары жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 262 қаулысымен бекітілген Банкаралық клиринг жүйесінің жұмыс істеу қағидаларына сәйкес Орталық депозитарий ААБЖ пайдаланушысы және ҚБЕО клирингтік жүйесінің пайдаланушысы болып табылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы, 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
9. Орталық депозитарийдің банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруына байланысты төлем және өзге құжаттарды Орталық депозитарийдің қабылдау/беру тәртібі Қағидалар жинағына кіретін Орталық депозитарийдің ішкі құжаты "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасымен" белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
10. Орталық депозитарийдің банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырумен байланысты төлем және өзге құжаттарды қабылдаудың/берудің басталу және аяқталу уақытын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Операциялық регламенті (бұдан әрі – Регламент) белгілейді.

2-тарау. ДЕПОНЕНТТЕРДІҢ БАНКТІК ШОТТАРЫ

3-бап. Депоненттердің банктік шоттары туралы жалпы ережелер

1. Депоненттердің және депонент клиенттерінің ақшасын есепке алу депоненттердің банктік шоттарында жүзеге асырылады.
2. Депоненттердің банктік шоттарында мынадай:
 - 1) репо операциялары бойынша өтемақылық төлемдерді жүзеге асыру кезінде немесе қаржы құралдарымен мәмілелер жөніндегі есептеулер барысында алынған ақша;
 - 2) репо операциялары бойынша өтемақылық төлемдерді жүзеге асыру үшін немесе қаржы құралдарымен мәмілелер жөніндегі есептеулерге арналған;
 - 3) қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) төлеген кезде алынған;
 - 4) қаржы құралдарын өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) кезінде алынған;

- 5) Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Қағидаға сәйкес келмейтін өзге мақсаттарға арналмаған;
 - 6) мәні Қазақстан Республикасы заңнамасына және осы Қағидаға қарама-қайшы келмейтін өзге операциялардан алынатын.
3. Депоненттер Орталық депозитарийдегі өзінің банктік шоттарындағы ақшаны осы Қағидамен белгіленген тәртіппен және шарттарда басқа банк шоттарына аударуға құқылы.
 4. Орталық депозитарий депоненттердің банктік шоттарындағы ақшаны өз мүддесіне немесе үшінші тұлғалар мүддесіне пайдалануға құқылы емес.
 5. Орталық депозитарий депоненттердің банктік шоттарынан ақшаны есептен шығаруға, егер ол Қағидалар жинағымен, мемлекеттік органдардың шешімімен, есепке алу ұйымдарының ережесімен немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделмеген жағдайда, құқығы жоқ.
 6. Орталық депозитарий депоненттердің банктік шоттарындағы ақшаға сыйақыны төлемейді.
 7. Банктік шоттардан ақшаны шығынға жазу және/немесе банктік шоттарға ақшаны есепке алу:
 - 1) ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге Биржа бұйрығының негізінде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 2) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге берілген депоненттің бұйрығы негізінде;
 - 3) өтемақылық төлемдерді есептен шығару/есепке алу кезінде;
 - 4) депонент нұсқауының негізінде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4-1) Орталық депозитарийдің қызмет көрсететін банктегі¹ шотына ақшаны есептеуді растайтын құжат пен ақшаның күтілетін түсімі туралы депоненттің хабарламасы негізінде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді);*
 - 5) қаржы құралдарын өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) және дивидендтерді (сыйақыларды) төлеу кезінде;

¹ Осы құжат ақшаны банктік шоттарға есептеу үшін ғана пайдаланылады *(осы тізім Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді).*

5-1) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды);*

б) қолданыстағы заңнамамен немесе қызмет көрсететін банктің қағидаларымен белгіленген өзге жағдайларда жүзеге асырылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

4-бап. Депоненттердің банктік шоттарының түрлері

1. Орталық депозитарийдегі депоненттердің банктік шоттары ағымдағы және корреспонденттік шоттарға бөлінеді.
2. Орталық депозитарийдегі ағымдағы шоттар банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылмайтын депоненттерге ашылады.
3. Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шоттар банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылатын депоненттерге ашылады.
4. Орталық депозитарийдегі ағымдағы шоттар мыналарға бөлінеді:
 - 1) "меншікті ағымдағы шот" – депоненттің меншікті ақшасын есепке алуға арналған;
 - 2) "клиенттердің ағымдағы шоты" – депонент клиенттерінің ақшасын шоғырландырылған есепке алуға арналған;
 - 3) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды);*
 - 4) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*
5. Орталық депозитарийде корреспонденттік шоттар мыналарға бөлінеді:
 - 1) "меншікті корреспонденттік шот" – депоненттің меншікті ақшасын есепке алуға арналған;
 - 2) "клиенттердің корреспонденттік шоты" – депонент клиенттерінің ақшасын шоғырландырылған есепке алуға арналған;
 - 3) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды);*
 - 4) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

6. Банк шотында "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгі болуы мүмкін, бұл:

- 1) егер осы банктік шот резидент емес депоненттің ағымдағы немесе корреспонденттік шоты болып табылған жағдайда, осы банктік шот бойынша осы Қағидаға және Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеуге рұқсат берілетіндігін білдіреді;
- 2) егер осы банктік шот резидент депоненттің корреспонденттік шоты болып табылған жағдайда, осы банктік шот бойынша осы Қағидаға және Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес T+2 схемасы бойынша Биржаның қор нарығында жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеуге рұқсат берілетіндігін білдіреді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

7. Банктік шотқа "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгіні беруді Орталық депозитарий депонент ұсынған осы Қағиданың 7-1-қосымшасындағы нысан бойынша келісім-хаттың негізінде жүзеге асырады.

"Сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгіні банктік шоттан алып тастауды Орталық депозитарий осы депонент ұсынған, еркін нысанда жасалған хат негізінде жүзеге асырады.

Сауда-саттық уақытында Орталық депозитарий "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісін депоненттердің банктік шоттарынан алмайды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

7-1. Депонент-резиденттің корреспонденттік шоты бойынша қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттықтағы ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеу егер атына осы корреспонденттік шот ашқан резидент депонентті Биржа қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырған немесе осы корреспонденттік шоттың деректемелерін депонент Орталық депозитарийдегі қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берілген бұйрықта "есептен шығару үшін банктік деректемелер" ретінде көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Резидент депонентті қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аудару туралы хабарлама, сондай-ақ резидент депонентті қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аударудың күшін жою туралы хабарламаны Биржа Орталық депозитарийге осындай аударма немесе осындай аударманың күшін жою жүзеге асырылуы тиіс күнге дейін бір күннен кешіктірмей жіберіледі.

Орталық депозитарий осының алдындағы абзацта көрсетілген хабарламаны Биржадан алған күннен кейінгі күні Орталық депозитарийде корреспонденттік шоты бар резидент депонентті қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аударды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

8. Депоненттің қызметі тоқтатылған немесе номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясынан айырылған жағдайда, депонент Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларда және мерзімде Орталық депозитарийге ақшаны нотариустің депозитіне аударуға нұсқау беруге құқылы *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

5-бап. Депоненттердің банктік шоттарындағы ақшаны есепке алу және есепке алу бойынша шектеулер

1. Депоненттердің банктік шоттары ұлттық және шетел валюталарында жүргізіледі.
2. Депоненттердің клиенттік шоттарында депоненттің барлық клиенттеріне тиесілі ақша әр клиент бойынша бөлінбестен есепке алынады. Әр клиент бойынша бөлек есепке алу депоненттің ішкі есебінде жүзеге асырылады.
3. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*
4. Депоненттердің банктік шоттарындағы ақшаны есепке алу Орталық депозитарийдің қызмет көрсететін банктеріндегі шот ашқан валюталарда жүзеге асырылады.
5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен алынып тасталды).*
6. Ішкі есепті жүргізу мақсатында Орталық депозитарий өзінің жүйесінде ұлттық және шетел валюталарындағы мына шоттарды ашады:
 - 1) "анықталғанға дейінгі сомалар" – осы Қағидамен белгіленген жағдайларда депоненттің банктік шотына есепке алынбайтын ақшаны есепке алуға арналған;

- 2) "сыйақыны төлеуге және өтем жасауға арналған сома" – қаржы құралдарын өтеуге (мерзімінен бұрын өтеу) және дивидендтерді (сыйақыны) төлеуге арналған ақшаны есептеуге арналған;
- 3) "транзитті" – қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есептеу барысында ақшаны аударуға арналған;
- 3-1) "клирингтік" – клирингтік сессия нәтижелері бойынша есептеу барысында ақшаны аударуға арналған *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді)*;
- 4) осы Қағиданың 4-бабының 4 және 5-тармақтарымен және осы тармақпен белгіленген шоттарды тағайындаумен байланысты емес ақшаны есепке алуға қажет басқа шоттар. Осындай шоттарда ақшаны есепке алу тәртібі Орталық депозитарий Басқармасымен белгіленеді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

3-тарау. КҮТІЛЕТІН АҚШАНЫ АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ НҰСҚАУДЫ БЕРУ, АҚЦЕПТЕУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

6-бап. Нұсқауды беру, акцептеу және орындау тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Орталық депозитарийге нұсқауларды тек депоненттер ғана беруге құқылы *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.
2. Нұсқаудың мазмұнына жауапкершілікті оны ұсынған тұлға көтереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
3. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды)*.
4. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды)*.
5. Орталық депозитарийге нұсқауды беретін тұлғаның қағаз тасымалдағыштағы нұсқауды берген кезде нұсқаудың екі данасын беруі міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

6. Орталық депозитарий егер сенімхаттың мерзімі өтіп кетсе немесе Орталық депозитарийге нұсқауды беруге уәкілетті тұлғаның сенімхаты жоқ болған жағдайда, нұсқауды қабылдаудан бас тартады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
- 6-1. Басқа банкте ашылған депоненттің банктік шотына ақшаны аудару туралы депоненттің нұсқауы егер осындай нұсқаудың сомасы 50 млн теңгеге тең және астам немесе шетел валютасындағы сома баламада 50 млн теңгеге тең немесе астам жағдайда Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" деген ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен оның санкциялануын жеке тексеруге жатады. Валюта бағамын анықтау үшін жеке тексеру жүргізілетін күні тиісінше шетел валютасында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ресми бағамы пайдаланылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен енгізілді)*.
7. Орталық депозитарий мына жағдайларда нұсқауды акцептеуден бас тартады:
 - 1) нұсқау Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген нысанға сәйкес келмесе;
 - 2) толтыруға міндетті нұсқаудың бір немесе бірнеше деректемелері болмаса;
 - 3) нұсқауда түзетулер және/немесе өшірілген жерлері бар болса;
 - 4) нұсқауға қол қойған тұлғаның қолы Орталық депозитарийдегі қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген қол қою үлгілеріне және осы нұсқауды ұсынған тұлғаның мөр бедеріне сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 5) нұсқаудағы мөр бедері Орталық депозитарийдегі осы нұсқауды берген тұлғаның мөр бедері және қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген мөр бедерінің үлгісіне сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 6) депоненттің нұсқаудағы деректемелері жасалған Шартқа сәйкес депонент ұсынған депоненттің деректемелеріне сәйкес келмесе;
 - 7) ақша аударымен көрсетілген валютада жүзеге асыру мүмкін емес;
 - 8) ақшаны жіберуші депоненттің көрсетілген банктік шоты бойынша шығыс операциялары тоқтатылса;

- 9) депонент берген нұсқаудың "Төлемді тағайындау" деген бағанасында ақша аударымы жүргізілетін құжаттың (құжаттардың) атауы, нөмірі және/немесе күні жоқ болса *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 9-1) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды);*
- 10) ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасы жоқ болса;
- 11) осы Қағида мен Шартқа сәйкес Орталық депозитарий көрсеткен қызметті депонент Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" деген ішкі құжатымен белгіленген мерзімде төлемеген кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді);*
- 12) S.W.I.F.T. басқа деректерді беру жүйесі арқылы электронды құжат түрінде депонент ұсынған нұсқау осы баптың 3-тармағында көрсетілген Орталық депозитарийдің ішкі құжатының талаптарына сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды);*
- 12-1) клирингтік ұйым ұсынған нұсқау клирингтік ұйым мен Орталық депозитарий арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен енгізілді);*
- 13) S.W.I.F.T деректерді беру жүйесі арқылы электронды құжат түрінде берілген нұсқау осы баптың 4-тармағында көрсетілген Орталық депозитарийдің ішкі құжатының талаптарына сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
- 13-1) Биржадан "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар банктік шот бойынша нұсқаудың орындалу мүмкіндігін тексерудің кері нәтижесін алған кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

- 13-2) нұсқаудың рұқсат берілгендігіне жеке тексеру кері нәтиже бергенде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен енгізілді)*;
- 14) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Қағидамен және/немесе Шартпен көзделген басқа жағдайларда.
8. Орталық депозитарий, егер нұсқаудың орындалу сәтіне дейін Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес бірінші кезектілік тәртібімен өздері алған төлем құжаттарын орындауға міндетті, содан кейін депоненттің банктік шотында нұсқауды орындау үшін қажет ақша сомасы жоқ болса нұсқауды орындамауға және нұсқауды акцептеуден бас тартуға құқылы.
9. Электронды құжат түрінде берілген нұсқауды акцептеуден бас тартқан жағдайда, Орталық депозитарий нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы нұсқауды берген тұлғаға тиісінше электронды хабарлама жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
10. Қағаз тасымалдағышта ұсынылған нұсқауды акцептеуден бас тартқан жағдайда, Орталық депозитарий нұсқаудың екінші данасына бас тартуды негіздеп, тиісінше белгі қояды және үш жұмыс күні ішінде осы нұсқауды берген тұлғаға қайтарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
11. Депонент немесе клирингтік ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген нысан бойынша нұсқаудың орындалуын тоқтата тұру немесе қайтару туралы өкімді Орталық депозитарийге ұсынуға құқылы. Орталық депозитарийде осындай өкімдерді ұсынудың тәртібі мен мерзімдері осы өкімді берген тұлға мен Орталық депозитарий арасында жасалған шартпен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді)*.
12. Нұсқаудың орындалуын тоқтата тұру немесе акцептелген нұсқауды қайтарып алу Орталық депозитарий оны орындағанға дейін ғана мүмкін.
13. Нұсқаудың орындалуын тоқтата тұру немесе қайтару туралы электронды өкімді Орталық депозитарий орындаған жағдайда, Орталық депозитарий осы өкімді алған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы өкімді жіберушіге алынған өкімнің орындалғаны туралы электронды хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

14. Орталық депозитарий нұсқауды орындауды тоқтату немесе қайтару туралы электронды өкімді орындаудан бас тартқан жағдайда, осындай өкімді алған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы өкімді жіберушіге негізделген бас тартумен алған өкімді орындаудан бас тарту туралы электронды хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
15. Орталық депозитарийдің қағаз тасымалдағышта ұсынған өкімін орындаған/орындамаған жағдайда, нұсқаудың орындалуын тоқтату туралы немесе қайтару туралы Орталық депозитарий өкімнің екінші данасына тиісінше белгі қояды және осы өкімнің жөнелтушісіне өкімді қайтарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

7-бап. Хабарламаны беру, акцептеу және орындау тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Депонент Орталық депозитарийдегі банктік шотына ақшаның түсуін күткен кезде (депоненттің немесе оның клиентінің басқа банктегі шотынан ақшаны қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына аударған жағдайда) депонент Орталық депозитарийге күтілетін ақшаның түсімі туралы хабарламаны беруге міндетті (бұдан әрі – хабарлама) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Хабарламаны Орталық депозитарийге тек депонент беруге құқылы.
3. Хабарламаның мазмұнына жауапкершілікті депонент көтереді.
4. Орталық депозитарийге қағаз тасымалдағыштағы хабарламаны ұсынған кезде депонент хабарламаның екі данасын беруге міндетті.
5. Қағаз тасымалдағыштағы хабарлама осы Қағиданың 1-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша беріледі.
6. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды)*.
7. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды)*.
8. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Қағидамен анықталған жағдайлардан басқа кезде хабарламаны қабылдаудан бас тартуға құқылы емес.
9. Орталық депозитарий егер сенімхаттың мерзімі өтіп кетсе немесе Орталық депозитарийге хабарламаларды беруге депоненттің уәкілетті тұлғасы жоқ болса хабарламаны қабылдаудан бас тартады.

10. Орталық депозитарий хабарламаны акцептеуден мына жағдайларда бас тартады:
- 1) қағаз тасымалдағыштағы берілген хабарлама осы Қағидамен белгіленген нысанға сәйкес келмесе;
 - 2) хабарламада толтыруға міндетті бір немесе бірнеше деректемелер жоқ болса;
 - 3) хабарламада түзету және/немесе өшірілген жерлер бар болса;
 - 4) хабарламаға қол қойған тұлғаның қолы Орталық депозитарийдегі депоненттің мөр бедері мен қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген қол қою үлгілерімен сәйкес келмесе;
 - 5) хабарламадағы мөр бедері Орталық депозитарийдегі депоненттің мөр бедері мен қол қою үлгілері бар карточкада көрсетілген мөр бедерінің үлгілеріне сәйкес келмесе;
 - 6) хабарламадағы депоненттің деректемелері Шарт жасау барысында депонент ұсынған депоненттің деректемелеріне сәйкес келмесе;
 - 7) хабарламада көрсетілген валюта депоненттің банктік шотына сәйкес келмесе;
 - 8) хабарламаны валюталау күні өтіп кетсе;
 - 9) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімімен алынып тасталды);*
 - 10) S.W.I.F.T. басқа деректерді беру жүйесі арқылы электронды құжат түрінде ұсынылған нұсқау осы баптың 6-тармағында көрсетілген Орталық депозитарийдің ішкі құжатының талаптарына сәйкес келмесе;
 - 11) S.W.I.F.T. деректерді беру жүйесі арқылы электронды құжат түрінде ұсынылған хабарлама осы баптың 7-тармағында көрсетілген Орталық депозитарийдің ішкі құжатының талаптарына сәйкес келмесе *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің шешімімен 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді);*
 - 12) осы Қағидаға және Шартқа сәйкес Орталық депозитарий көрсеткен қызметті депонент Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" деген ішкі құжатымен белгіленген мерзімде төлемеген кезде *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен өзгертілді);*
 - 13) қолданылатын заңнамамен және Қағидалар жинағымен белгіленген басқа жағдайларда.

11. Орталық депозитарий хабарламаны акцептеуден бас тартқан жағдайда, сол күні депоненттің бас тартуын негіздеп, хабарламаны акцептеуден бас тартқаны туралы хабарлайды.

4-тарау. ДЕПОНЕНТТЕРДІҢ БАНКТІК ШОТТАРЫН ЖҮРГІЗУ

8-бап. Депоненттердің банктік шоттарын жүргізу туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарий депоненттердің банктік шоттары бойынша мына операцияларды жүзеге асырады:
 - 1) Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан ақшаны алып тастау және депоненттің банктік шотына қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеу барысында ақшаны есептеу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы және 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді);*
 - 1-1) *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды);*
 - 2) Қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен және жағдайларда Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан ақшаны алу және Биржа бұйрығының негізінде репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асырған кезде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2015 жылғы 24 ақпандағы және 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді);*
 - 3) қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыны) төлеген кезде және қаржы құралдарын өтеген кезде (мерзімінен бұрын) депоненттің банктік шотына ақшаны аудару *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 4) депонент нұсқауының негізінде депоненттің банктік шотынан ақшаны аудару *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қағидалар жинағына сәйкес өзге операциялар.
- 1-1. Орталық депозитарий осы Қағидамен белгіленген тәртіппен және қамтамасыз етуді есептен шығаруға/есепке алуға берілген Биржа бұйрығының негізінде Биржа бұйрығында көрсетілген банктік шоттардағы ақшаны оқшаулайды *(осы тармақша Орталық*

депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

2. Орталық депозитарий депоненттердің Орталық депозитарийдегі банктік шоттардағы ақшаға билік ету құқықтарын Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Қағидамен белгіленген шектеулерді ескеріп қамтамасыз етеді.
3. Депоненттің немесе оның клиенттерінің ақшасын аударуды Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленген шектеулерді ескере отырып, депоненттің тиісінше банктік шоттарындағы ақша қалдығы сомасының шегінде жүзеге асырады.
4. Орталық депозитарий Биржадан сауда-саттықты ашу туралы хабарламаны алғаннан кейін және осы Қағиданың 24-3-бабының 8-тармағында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асырғаннан кейін Орталық депозитарий мен Биржа арасындағы шартпен анықталған тәртіппен Биржаға "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі бар депоненттердің банктік шоттарындағы және қамтамасыз етуді тексерумен сауда-саттыққа ауыстырылған резидент депоненттердің корреспонденттік шоттарындағы ақша туралы ақпаратты жібереді. Бұл ретте Орталық депозитарий Биржаға берілген ақпаратқа сәйкес ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) бойынша есеп айырысу осы күні мүмкін валюталар туралы ғана ақпаратты Биржаға береді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
5. Шығыс операциялары тоқтатылған депоненттің банктік шотындағы ақша туралы мәліметтер, сондай-ақ тыйым салынған немесе кез келген басқа шектеу салынған ақша туралы мәліметтер осы баптың 4-тармағына сәйкес Биржаға жіберілетін ақпаратқа енгізілмейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
6. Орталық депозитарий сауда-саттық уақытында Биржаға екі төменде көрсетілген шарттарды сақтаған жағдайда депоненттің банктік шотынан ақшаны есептен шығару туралы хабарлайды:
 - 1) депоненттің банктік шотының "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар; және
 - 2) ақшаны есептен шығару осы Қағиданың 3-бабының 7-тармағының 1)–4) тармақшаларында көрсетілмеген құжаттар негізінде жүзеге асырылды.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

9-бап. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтату тәртібі

1. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру тиісінше өкілеттіктері бар мемлекеттік органның шешімінің (қаулысының) негізінде жүзеге асырылады (бұдан әрі осы бапта – шешім).
 2. Шешімді Орталық депозитарий шешімде көрсетілген тұлғаның дәл идентификациясы жағдайында ғана және осы тұлғаның Орталық депозитарийдегі ашық банктік шоты болған кезде орындайды.
 3. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрған жағдайда Орталық депозитарий:
 - 1) бұл туралы депонентке хабарлайды;
 - 2) депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрған шешім негізінде мемлекеттік орган бұл туралы хабарлайды;
 - 3) ашық банктік шоттардың журналында тиісінше жазба жасайды;
 - 4) осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің корреспонденттік шотында және Биржаны "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотында сауда-саттық уақытында ақша сомасының кемігені туралы хабарлайды (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).
- (Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
4. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын жаңарту тиісінше өкілеттіктері бар мемлекеттік органның тиісінше шешімінің (қаулысының) негізінде жүзеге асырылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда жүзеге асырылады.
 5. Депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операцияларын жаңғыртқан жағдайда Орталық депозитарий:
 - 1) бұл туралы депонентке хабарлайды;
 - 2) депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрған шешім негізінде бұл туралы мемлекеттік органға хабарлайды;
 - 3) ашық банктік шоттардың журналында тиісінше жазба жасайды;

- 4) осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің корреспонденттік шотында және "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотында ақша сомасының кемігені туралы Биржаға сауда-саттық уақытында хабарлайды (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

10-бап. Депоненттің банктік шотындағы ақшаға тыйым салу тәртібі

1. Депоненттің банктік шотындағы ақшаға тыйым салу (бұдан әрі осы бапта – тыйым салу) тиісінше өкілеттіктерге ие мемлекеттік орган шешімінің (қаулысының) негізінде жүргізіледі (бұдан әрі осы бапта – шешім).
2. Шешімді Орталық депозитарий шешімде көрсетілген тұлғаны дәл сәйкестендірген жағдайда және осы тұлғада Орталық депозитарийде ашылған банктік шот болған жағдайда ғана орындайды.
3. Орталық депозитарий шешімде көрсетілген сомадағы ақшаға тыйым салады.
4. Шешімде көрсетілген валютадағы ақша сомасының депоненттің банктік шотында жеткіліксіз болған жағдайда, Орталық депозитарий тиісінше валютадағы ақшаның барлық қалған сомасына тыйым салады және содан кейін бірізділікпен депоненттің банктік шотындағы басқа валютадағы ақшаға тыйым салады. Орталық депозитарий бірнеше валютадағы ақшаға тыйым салған жағдайда, тыйым шешімге сәйкес тыйым салыну қажет ақшаға баламалы сомаға салынады. Валютаның бағамын анықтау үшін тыйым салыну күніне тиісінше шетел валютасында Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының ресми бағамы пайдаланылады.
- 4-1. Осы баптың 3 және 4-тармақтарымен көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асырған кезде, Орталық депозитарий сауда-саттық уақытында Биржаға "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотында және осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің корреспонденттік шотында ақша сомасының кемігені туралы хабарлама жібереді (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).

5. Депоненттің банктік шотындағы ақша сомасының шешімнің толық орындалуы үшін жеткіліксіздігі жағдайында Орталық депозитарий шешімнің толық орындалуына қажет ақша сомасына жеткенге дейін осы банктік шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады. Сонымен қатар Орталық депозитарий осы банктік шотқа келіп түсетін кез келген валютадағы барлық ақшаға тыйым салады.

Орталық депозитарий осы банктік шотта тыйым салынатын ақша сомасының өсуі туралы Биржаға хабарламайды *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

6. Депоненттің банктік шотындағы ақшадан тыйымды алып тастау тиісінше өкілеттіктерге ие мемлекеттік органның сәйкесінше шешімінің (қаулысының) негізінде жүргізіледі.

Осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, тыйымды алып тастаған кезде Орталық депозитарий сауда-саттық уақытында Биржаға "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотында және қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің корреспонденттік шотында ақша сомасының кемігені туралы хабарлама жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

7. Бұрын тыйым салынған ақшаны депоненттің банктік шотынан аудару тиісінше өкілеттіктерге ие мемлекеттік органның шешімінің (қаулысының) негізінде жүзеге асырылады.

8. Осы баптың 3–7-тармақтарымен көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асырған кезде, Орталық депозитарий барлық іс-әрекеттер туралы жүзеге асырылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей депонентке және мемлекеттік органға хабарлайды, мемлекеттік органның шешімі негізінде депоненттің банктік шоты бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрды және/немесе ақшаға тыйым салынды, сондай-ақ ашылған банктік шоттар журналында тиісінше белгі қояды.

11-бап. ҚБЕО-дан алған құжаттар негізінде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 8 маусымдағы шешімімен толықтырылды және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

1. Депоненттің пайдасына ақшаны Ұлттық Банкте Орталық депозитарийдің шотына есептеуді растайтын ҚБЕО-дан алған

- құжаттар негізінде депоненттің банктік шотына ұлттық валютадағы ақшаны аудару жүзеге асырылады (бұдан әрі осы бапта – құжаттар).
2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажет банктік және/немесе өзге деректемелер бар құжаттарды алған кезде, Орталық депозитарий құжаттарда көрсетілген депоненттің банктік шотына ақшаны есептейді.
 3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет құжаттарда банктік және/немесе өзге деректемелер жоқ болғанда немесе дұрыс көрсетілмеген жағдайда, ақшаны шотқа "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына есептейді және содан кейін осы Қағиданың 28-бабына сәйкес осы шоттан ақшаны қайтарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
 4. Орталық депозитарий құжаттардың мазмұнында бенефициар банктің немесе бенефициардың атауында орфографиялық қателер болған жағдайда және оларды дәл сәйкестендіру мүмкін болған жағдайда, Орталық депозитарий құжаттарда көрсетілген депоненттің банктік шотына ақшаны аударарды.
 5. Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізілетін сауда-саттық уақытында сауда-саттықты ұйымдастырушыға егер осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші ұсынысымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, депоненттің осы банктік шоты бойынша шығыс операциялары тоқтатылмаса, "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотындағы ақша сомасының өсуі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

12-бап. Қызмет көрсететін банктен алған құжаттардың негізінде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

1. Қызмет көрсететін банктен алған қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына ақшаны есептеуді растайтын құжаттардың негізінде депоненттің банктік шотына ақшаны есептеу (бұдан әрі осы бапта – құжаттар) депоненттің тиісінше хабарламасын алған жағдайда ғана жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Депоненттің хабарламаны беру тәртібі осы Қағиданың 7-бабымен белгіленеді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

3. Орталық депозитарий хабарламада көрсетілген валюталау датасы күнінде хабарламада көрсетілген ақша сомасының қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына түсуін тексереді.
4. Егер Орталық депозитарий хабарламада көрсетілген валюталау датасы күнінде және Регламентпен белгіленген уақыт аяқталғанға дейін, қызмет көрсететін банктен тиісінше құжаттарды алмаған жағдайда, Орталық депозитарий бұл туралы депонентке хабарлады.
- 4-1. Егер Орталық депозитарий қызмет көрсететін банктен Орталық депозитарийдің шотына ақшаны есептеу туралы куәландыратын құжаттарды алып, бірақ депоненттің тиісінше хабарламасын алмаған жағдайда, сондай-ақ егер мұндай есептеу қаржы құралдарына сыйақы төлеумен, өтеумен, айырбастаумен немесе өзгертумен байланысты болмаса, Орталық депозитарий "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына ақшасын есептейді және қызмет көрсететін банкке ақшаны жөнелтушінің деректемелеріні беру туралы сұратуды жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді)*.
5. Егер Орталық депозитарий қызмет көрсететін банктен тиісінше құжаттарды және депоненттен тиісінше хабарламаны алған жағдайда, Орталық депозитарий хабарламада көрсетілген депоненттің банктік шотына ақшаны аударарды және бұл туралы депонентке хабарлады.
6. Осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп, егер депоненттің осы банктік шоты бойынша шығыс операциялары тоқтатылмаса, қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің корреспонденттік шотында және "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі бар депоненттің банктік шотында ақша сомасының ұлғайғаны туралы хабарламаны Биржаға сауда-саттық уақытында Орталық депозитарий жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

13-бап. Депоненттің нұсқауы негізінде Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан ақшаны аудару

1. Депоненттің нұсқауы негізінде Орталық депозитарийде депоненттің банктік шотынан ақшаны аудару (бұдан әрі осы бапта – ақшаны аудару) осы баптың 1-1 және 1-2-тармақтарымен белгіленгендерді қоспағанда, басқа банктегі осы депоненттің банктік шотына ақшаны аударған жағдайда ғана жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013*

жылғы 17 мамырдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен толықтырылды).

- 1-1. Депоненттің банктік шотынан ақшаны осы депоненттің клиенттік шотына аудару және керісінше аудару осы ақша аударымы тиісінше клиенттік тапсырыстың (тапсырманың) негізінде маржиналдық мәмілені жасау барысында қайтарымдылық пен ақылылық жағдайында депоненттің өз клиентіне ақшаны беруімен байланыстылығын растайтын хатты Орталық депозитарий алған жағдайда ғана жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімімен енгізілді).*
- 1-2. Орталық депозитарийдегі депоненттің корреспонденттік шотынан ақшаны аудару ААБЖ-да осы депоненттің позициясына ғана жүзеге асырылуы мүмкін *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*
2. Депонент Орталық депозитарийдегі банктік шотынан ақшаны аудару мақсатында өзі пайдаланатын басқа банктердегі өзінің банктік шоттарын дербес айқындайды және Орталық депозитарийге мына тәсілдердің бірімен осындай шоттардың тізбесі мен деректемелерін ұсынады:
 - 1) қағаз тасымалдағышта еркін нысанда жасалған хатпен немесе "есептен шығару үшін банктік деректемелер" ретінде қосалқы шоттың деректемелерінде. Қағаз тасымалдағышта берілген хатқа депонент қызметкерлері қол қоюы тиіс, қызметкерлердің қолтаңба үлгілері Орталық депозитарийдегі қолтаңба үлгілері мен осы депоненттің мөр бедері бар карточкаға енгізілген, сондай-ақ мөр бедері аталған құжатта бар депонент мөрімен куәландырылған.
 - 2) "депоненттің немесе оның клиентінің ақшасын басқа банктерге аудару үшін банктік деректемелерін" көрсету арқылы Орталық депозитарийде қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берілген бұйрықпен *(осы тармақша қолданысқа енгізілмеді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

3. Депонент басқа банктердегі өзінің банктік шоттарының тізбесі мен деректемелерінің өзгергені туралы Орталық депозитарийге уақтылы хабарламау салдарынан болған жауапкершілікті көтереді.
4. Басқа банктегі депоненттің банктік шотына Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан ұлттық валютадағы ақшаны аударуды Орталық депозитарий тиісінше төлем құжатты ААБЖ-ға тиісінше төлем құжатын жолдау арқылы жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды).*
6. Орталық депозитарий акцептеген ақша аударуға берген депоненттің нұсқауын орындаған күні ол ақшаны аударарды (осы Қағиданың 24-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
7. Орталық депозитарий акцептеген ақшаны аударуға берген депоненттің нұсқауын орындаған күні Орталық депозитарий осы депоненттің банктік шотындағы ақшаның тиісінше сомасын оқшаулайды және ААБЖ-ға немесе қызмет көрсететін банкке депонент нұсқауы негізінде жасаған ақшаны аударуға төлем құжатын жолдайды.
8. ААБЖ-дан немесе қызмет көрсететін банктен Орталық депозитарийдің төлем құжатының орындалмағанын растайтын құжаттарды алған кезде, Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және ААБЖ-ға немесе қызмет көрсететін банкке ақшаны аударуға төлем құжатын қайтадан жолдайды.
9. Төлем құжатының орындалмау себептерін жою мүмкін болмаған жағдайда және/немесе егер орындалмау себептері Орталық депозитарийден тәуелсіз сыртқы факторлармен байланысты болса, Орталық депозитарий осы депоненттің банктік шотындағы ақшаның бұрын оқшауланған сомасын оқшаудан шығарады және келесіні жолдайды:
 - 1) депонентке оның нұсқауының орындалмағаны туралы хабарламаны;
 - 2) сауда-саттық уақытында Биржаға егер осы банктік шотта "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі болған жағдайда осы депоненттің банктік шотында және осы Қағиданың 8-бабының 4-тармағының екінші сөйлемімен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аударған резидент депоненттің корреспонденттік шотында ақша сомасының ұлғайғаны туралы хабарламаны *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
10. ААБЖ-дан немесе қызмет көрсететін банктен Орталық депозитарийдің төлем құжатының орындалғанын растайтын құжаттарды алған кезде, Орталық депозитарий осы депоненттің банктік шотынан ақшаны есептен шығарады және осы депонентке оның нұсқауының орындалғаны туралы хабарламаны жібереді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

14-бап. Депоненттің нұсқауы негізінде басқа банктегі банктік шотқа ағымдағы/корреспонденттік шоттан ақшаны аудару тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).

15-бап. Депоненттің нұсқауының негізінде клирингтік шотқа ағымдағы/корреспонденттік шоттан ақшаны аудару тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).

16-бап. Депоненттің нұсқауы негізінде ағымдағы/корреспонденттік шоттан клирингтік шоттан ақшаны аудару тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).

4-1-тарау. РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫ БОЙЫНША ӨТЕМАҚЫЛЫҚ ТӨЛЕМДІ АУДАРУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫМЕН МӘМІЛЕНІ (ОПЕРАЦИЯНЫ) ТІРКЕУ БАРЫСЫНДА АҚШАНЫ АУДАРУ ТӘРТІБІ

(Осы тарау Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

17-бап. Репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді аудару және қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару туралы жалпы ережелер

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында немесе репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында ақшаны аудару мәмілені (операцияны) тіркеу үшін негіздеме қызметшінің құжатында (қызметшілердің құжаттарында) көрсетілген валютада жүзеге асырылады (бұдан әрі 4-1-тарауда – бұйрық) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен толықтырылды).*
2. Егер бұйрықта көрсетілген валютадағы ақшаны аудару Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуға әкелсе, Орталық депозитарий бұйрықты орындаудан бас тартады.
3. Қаржы құралдарымен мәмілелерді (операцияларды) тіркеу барысында ақшаны аудару Қағидалар жинағына кіретін Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасымен айқындалған мәмілелер (операциялар) бойынша ғана жүзеге асырылады (бұдан

әрі – Депозитарлық қызметтер қағидасы) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).*

4. Ақшаны аудару мына жағдайларда жүргізіледі:
 - 1) екі депонент арасында жасалған репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдырмен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді);*
 - 2) екі түрлі депоненттердің клиенттері арасында жасалған репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді);*
 - 3) депонент пен басқа депоненттің клиенті арасында жасалған репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді);*
 - 4) Орталық депозитарийде шоты бар депонент пен оның клиенті арасында жасалған репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді);*
 - 5) мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды тіркеу барысында *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).*
5. Бұйрықтың негізінде репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында осы бұйрықта көрсетілген сомада осы тармақтың екінші абзацымен белгіленгендерді қоспай жүзеге асырылады *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен толықтырылды).*

Жазылу арқылы жасалған мәмілелерді (операцияларды) тіркеуге бұйрықтар ведомосінің негізінде мәмілелерді (операцияларды) тіркеу барысында (бұдан әрі – бұйрықтардың тізімдемесі) ақшаны аудару осы тізімдемеде көрсетілген осы жөнелтушінің барлық бұйрықтарын орындау үшін қажетті жеткілікті сомада және жеке әрбір ақшаны жіберушіге жасалады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы және 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді).

6. Депонент Орталық депозитарийдегі өзінің банктік шоттарында немесе ААБЖ-дағы өзінің позициясында репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру үшін немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу үшін ақшаның жеткілікті сомасының болуын қамтамасыз етуге міндетті *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

7. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықты орындау күнінде ол ақшаны жөнелтушінің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасының болуын тексереді.

Аталған тексеру кері нәтиже берген кезде Орталық депозитарий берілген бұйрықты орындаудан бас тартады.

Аталған тексеру оң нәтиже берген кезде Орталық депозитарий осы баптың 7-1–11-тармақтарына сәйкес ақшаны аударады (осы Қағиданың 24-1-бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен өзгертілді).*

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

7-1. Орталық депозитарий қабылдаған бұйрықтар тізімдесінде көрсетілген бұйрықтарды орындау күні ол бір бұйрықтар тобына кіретін барлық бұйрықтарды орындау үшін жеткілікті сомада Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес Орталық депозитарий жасаған осындай бұйрықтардың әрбір тобы бойынша ақшаны жөнелтушінің банктік шотындағы ақшаны тексереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы шешімімен өзгертілді).*

Аталған тексеру кері нәтиже берген кезде Орталық депозитарий ақшаны жөнелтушінің шотында ақша жеткіліксіз болған бұйрықтардың тобына кіретін бұйрықтарды орындаудан бас тартады.

Аталған тексеру оң нәтиже берген кезде Орталық депозитарий осы Қағидаға сәйкес бұйрықтардың тобы бойынша ақшаны аударады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен енгізілді).

8. Ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта депонент жасаған (жүзеге асырған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында немесе репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында ұлттық валютадағы ақшаны аудару депоненттің Орталық депозитарийде қосалқы шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берілген

бұйрығында көрсетілген банктік шот бойынша жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

9. Ұйымдастырылған нарықта депонент жасаған (жүзеге асырған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында немесе репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында ұлттық валютадағы ақшаны аудару Орталық депозитарийдегі резидент депоненттің корреспонденттік шоты бойынша, егер осы депоненттің банктік шоты "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" немесе корреспонденттік шоты қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға ауыстырылған резидент депоненттің атына ашылса және мәміле сауда-саттықта толық алдын ала қамтамасыз ету мәмілелерінде жасалса жүзеге асырылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

10. Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын орналастыруды тіркеу барысында ұлттық валютадағы ақшаны аудару депоненттің Орталық депозитарийде жеке шотты ашуға, деректемелерін өзгертуге немесе жабуға берілген бұйрықта көрсетілген банктік шот бойынша жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*

- 10-1. Орталық депозитарийдің Биржаның қаржы құралдарымен нетто-операцияларды немесе қамтамасыз етуді бақылау жөніндегі операцияларды тіркеуге бұйрығын орындаған кезде ақшаны аударуды Орталық депозитарийдегі депоненттердің банктік шоттары бойынша жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*

11. Ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта депонент жасаған (жүзеге асырған) қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында шетел валютасында ақшаны аудару Орталық депозитарийде депоненттің банктік шоты бойынша жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

12. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

13. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

14. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

15. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

18-бап. Ұлттық Банкте депоненттердің позициялары жөнінде репо операциялары бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру кезінде немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

1. Орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде Орталық депозитарий Ұлттық Банктегі ақшаны жөнелтуші – депонент шотынан Ұлттық Банктегі Орталық депозитарийдің шотына ақшаны аударуға төлем тапсырмасын жасайды және ААБЖ-ға жолдайды.

Төлем тапсырмасын қалыптастыру үшін негіздемелер осы депонентпен жасалған депозитарлық қызмет көрсетуге жасасқан шарт пен бұйрық болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

2. ААБЖ Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындамаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
3. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "транзиттік" шотына ақша аударады, сондай-ақ Ұлттық Банктегі Орталық депозитарийдің шотынан Ұлттық Банктегі ақшаны алушы – депонент шотына ақшаны аударуға төлем тапсырмасын жасайды және ААБЖ-ға жолдайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
4. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындамаған жағдайда Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және себептерін жойған жағдайда, қайтадан ААБЖ-ға Орталық депозитарийдің позициясынан ААБЖ-ға ақшаны алушы депоненттің позициясына ААБЖ-ға ақшаны аударуға төлем тапсырмасын жолдайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
5. Орындалмау себептерін жою мүмкін болмаған жағдайда және/немесе егер орындалмау себептері Орталық депозитарийден тәуелсіз сыртқы факторлармен байланысты болған жағдайда, ақша жөнелтушіге қайтарылады және Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.

6. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "транзиттік" шотынан ақшаны есептен шығарады және қажет болғанда Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені тіркеуді жүзеге асырады.

19-бап. Орталық депозитарийде депоненттің банктік шотына Ұлттық Банктегі депоненттің позициясынан репо операциялары бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

1. Орындауға қабылданған бұйрықтың немесе бұйрықтар тізімдемесінде көзделген орындауға қабылданған бұйрықтар тобының негізінде Орталық депозитарий Ұлттық Банктегі ақшаны жөнелтуші – депонент шотынан Ұлттық Банктегі Орталық депозитарийдің шотына ақшаны аударуға төлем тапсырмасын жасайды және ААБЖ-ға жолдайды.

Төлем тапсырмасын жасау үшін негіздемелер бұйрық немесе бұйрықтар тобы, сондай-ақ осы депонентпен жасалған депозитарлық қызмет көрсету шарты болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

2. Орталық депозитарий төлем тапсырмасын орындамаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
3. Орталық депозитарий төлем тапсырмасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "транзиттік" шотына ақша аударды, содан соң "транзиттік" шотынан ақшаны ақша алушы – депоненттің тиісінше банктік шотына аударды және қажет болғанда Депозитарлық қызметті жүзеге асыру қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені/мәмілелерді тіркеуді жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді).*

20-бап. Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шотынан Ұлттық Банктегі депонент позициясына репо операциясы бойынша өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында немесе қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

1. Орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасының болуын тексереді.
2. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасы болмаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтердің қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
3. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасы болған жағдайда Орталық депозитарий жөнелтуші депоненттің банктік шотынан ақшаны есептен шығарады және ақшаны "транзиттік" шотына есептейді, сондай-ақ ААБЖ-ға Ұлттық Банктегі Орталық депозитарийдің шотынан Ұлттық Банктегі ақшаны алушы депоненттің шотына ақша аударуға төлем тапсырмасын жасайды және жібереді.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық немесе бұйрықтар тобы, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

4. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындамаған жағдайда Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және оларды жойған жағдайда қайтадан ААБЖ-ға төлем тапсырмасын жібереді.
5. Орындалмау себептерін жою мүмкін болмаған жағдайда және/немесе егер орындалмау себептері Орталық депозитарийден тәуелсіз сыртқы факторлармен байланысты болған жағдайда, Орталық депозитарий керісінше "транзиттік шотынан" ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотына аударады және қажет болғанда Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
6. Орталық депозитарий төлем тапсырмасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "транзиттік" шотынан ақшаны есептен шығарады және қажет болғанда Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені тіркеуді жүзеге асырады.

21-бап. Қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында немесе Орталық депозитарийдегі депоненттердің банктік шоттары бойынша репо операциясы жөніндегі өтемақылық төлемді жүзеге асыру барысында ақшаны аудару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

1. Осы баппен белгіленген нормалар Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізген кезде, Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығарған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын өзгерту/айырбастау туралы жазбаларды енгізу бойынша операцияны тіркеу барысында Орталық депозитарий жүзеге асыратын ақшаны аударуға қолданбайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді).*

1-1. Орындауға қабылданған бұйрықтың немесе бұйрықтар тізімдемесінде көрсетілген орындауға қабылданған бұйрықтар тобының негізінде Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасының болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы және 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімдерімен өзгертілді).*

2. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасы болмаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтің қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.

3. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында ақшаның жеткілікті сомасы болған жағдайда Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотынан ақшаны "транзиттік" шотына, ал содан кейін "транзиттік" шотынан ақшаны алушы – депоненттің банктік шотына аударады.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық немесе бұйрықтар тобы, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

4. Ақшаны алушы депоненттің банктік шотына ақшаны есептегеннен кейін Орталық депозитарий қажет болғанда Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені/мәмілелерді тіркейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 27 тамыздағы шешімімен өзгертілді).*

21-1-бап. Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын айырбастау/өзгерту туралы жазбаларды енгізу бойынша операцияны тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Орталық депозитарий орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде өзгертуге/айырбастауға жататын айырбасталатын қаржы құралдарын ұстаушылардың банктік шоттарына есептеуге арналған ақшаның қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына түскендігін тексереді (бұдан әрі осы бапта – айырбасталатын қаржы құралдары).
2. Егер айырбасталатын қаржы құралдарын ұстаушылардың банктік шоттарына енгізуге арналған ақша Орталық депозитарийдің шотына бұйрыққа сәйкес келмейтін сомада түскен жағдайда, Орталық депозитарий:
 - 1) айырбастау себептерін анықтайды және оларды жою бойынша шараларды қабылдайды;
 - 2) айырмашылықты жойған жағдайда осы баптың 3-тармағында көрсетілген іс-әрекетті жүзеге асырады;
 - 3) айырмашылықты жою мүмкін болмаған жағдайда ақшаны жөнелтушіге ақшаны қайтару бойынша шаралар қабылдайды.
3. Егер айырбасталатын қаржы құралдарын ұстаушылардың банктік шоттарына есептеуге арналған ақша қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына бұйрыққа сәйкес келетін сомада түскен жағдайда, Орталық депозитарий осы тармақтың екінші абзацымен белгіленген ерекшелікті ескеріп, Орталық депозитарий депоненттерінің банктік шоттарына ақшаның қажетті сомасын есептейді.

Ақша бұйрықтары орындауға қабылданған депоненттердің банктік шоттарына есептеледі.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 шілдедегі шешімімен енгізілді).

22-бап. Ақша аударымымен Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізуді тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында бұйрықта көрсетілген валютадағы ақшаның жеткілікті сомасының болуын тексереді.
2. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотында қажетті валютадағы ақшаның жеткілікті сомасы болмаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.

3. Ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотындағы қажетті валютадағы ақшаның жеткілікті сомасы болған жағдайда Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотынан ақшаның тиісінше сомасын "транзиттік" шотына аударады.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық немесе бұйрықтар тобы, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

4. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарийдің бұйрығының орындалмауын растайтын құжаттарды алған жағдайда, Орталық депозитарий сол күні ақшаны "транзиттік" шоттан ақшаны қайтадан жөнелтуші депоненттің банктік шотына аударады.
5. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарийдің бұйрығының орындалуын растайтын құжаттарды алған және қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарий шотынан ақшаның тиісінше сомасын есептен шығарған жағдайда Орталық депозитарий сол күні "транзиттік" шотынан ақшаны есептен шығарады және Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені тіркейді.

23-бап. Ақша аударымымен Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Есепке алу ұйымынан алған Орталық депозитарий бұйрығының орындалғанын және қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотына ақшаның тиісінше сомасының есептелуін растайтын құжаттардың негізінде, Орталық депозитарий қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотынан ақшаны "транзиттік" шотына, содан кейін "транзиттік" шоттан ақшаны алушы депоненттің банктік шотына аударады.
2. Ақшаны алушы депоненттің банктік шотына ақшаны аударғаннан кейін Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені тіркейді.

24-бап. Орталық депозитарийдің номиналды ұстауына қаржы құралдарын енгізу және Орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығаруды тіркеу барысында депоненттің алымдарын төлеумен ақшаны аудару тәртібі

(Осы тақырып өзгертілді және Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен толықтырылды).

1. Орындауға қабылданған бұйрықтың негізінде Орталық депозитарий аталған бұйрықты Орталық депозитарийге жіберген депоненттің банктік шотындағы ақшаның жеткілікті сомасының

алымдарды төлеу валютасында болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

2. Осы депоненттің банктік шотындағы ақшаның жеткілікті сомасы болмаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
3. Осы депоненттің банктік шотындағы ақшаның жеткілікті сомасы болған жағдайда Орталық депозитарий осы банктік шоттағы алымдарды төлеу үшін қажет сомадағы ақшаны оқшаулайды және Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарий бұйрығының орындалмағанын растайтын құжаттарды алған жағдайда, Орталық депозитарий сол күні депоненттің тиісінше банктік шотындағы ақшаны оқшаудан шығарады, сондай-ақ Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
5. Есепке алу ұйымынан Орталық депозитарий бұйрығының орындалғанын және қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарий шотынан ақшаның есептен шығарылғанын растайтын құжаттарды алған жағдайда, Орталық депозитарий сол күні депоненттің тиісінше банктік шотынан ақшаны есептен шығарады және Депозитарлық қызметтер қағидасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілені тіркейді.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық немесе бұйрықтар тобы, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

6. Егер алымдарды төлеуге қызмет көрсетілетін банктегі Орталық депозитарийдің шотынан есепке алу ұйымы есептен шығарған ақша сомасы депоненттің банктік шотында оқшауланған ақша сомасынан аз болған жағдайда, Орталық депозитарий осы банктік шоттан есепке алу ұйымы есептен шығарған сомаға теңдей ақша сомасын есептен шығарады, сондай-ақ депоненттің осы банктік шотындағы қалған ақша сомасын оқшаулайды.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық, есепке алу ұйымының құжаттары, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

7. Егер алымдарды төлеуге қызмет көрсетілетін банктегі Орталық депозитарийдің шотынан есепке алу ұйымы есептен шығарған ақша сомасы алымдарды төлеуге депоненттің банктік шотында бұрын оқшауланған ақша сомасынан көп болған жағдайда, Орталық депозитарий алымдарды толық төлеу үшін қажетті валютадағы ақшаның жеткілікті сомасының депоненттің банктік шотында болуын тексереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

8. Егер алымдарды толық төлеу үшін қажетті валютадағы ақша жеткілікті болған жағдайда, Орталық депозитарий депоненттің банктік шотынан қажетті соманы есептен шығарады.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық, есепке алу ұйымының құжаттары, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттің қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

9. Егер алымдарды толық төлеу үшін қажет валютадағы ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Орталық депозитарий депонентке депонент ақша есептеп, аударуы тиіс мерзімді көрсетіп алымдарды толық төлеу үшін қажет валютада және сомадағы ақшаны депоненттің тиісінше банктік шотына есептеу қажеттілігі туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

10. Депоненттің тиісінше банктік шотына алымдарды толық төлеу үшін ақша түскен күні Орталық депозитарий депоненттің осы банктік шотынан қажетті соманы есептен шығарады.

Ақшаны алу үшін негіздемелер болып бұйрық, есепке алу ұйымының құжаттары, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).

11. Егер алымдарды толық төлеу үшін ақша депоненттің тиісінше банктік шотына түспеген жағдайда Орталық депозитарий қажетті сома түскенге дейінгі депоненттің нұсқауларын орындауды тоқтатады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

24-1-бап. Биржаның осы аударымды тексеру мүмкіндігімен ақшаны аудару ерекшелігі

1. Қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеу барысында қамтамасыз етуді тексерумен жүргізетін сауда-саттық уақытында ақшаны аударуды Орталық депозитарий Биржаны тексерудің оң нәтижесінен кейін жүзеге асыруға жатады, егер осы аударымға біруақытта мынадай шарттар қолданылса (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*):
 - 1) қаржы құралдарымен мәміле (операция) ұйымдастырылмаған нарықта жасалса (жүзеге асырылса);
 - 2) ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотындағы ақша сомасы осы аударымды жүзеге асыру үшін жеткілікті болып табылады;
 - 3) ақшаны жөнелтушінің банктік шотына "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі берілді немесе корреспонденттік шот қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аударылған резидент депоненттің шотына ашылды (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен толықтырылды*).
2. Қамтамасыз етуді тексерумен жүргізетін сауда-саттық уақытында депонент нұсқауының негізінде ақшаны аудару Орталық депозитарий осы аудару мүмкіндігін Биржаның тексерісінің оң нәтижесінен кейін, егер осы аударымға біруақытта мынадай шарттар қолданылса, жүзеге асыруға жатады (*осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді*):
 - 1) ақшаны жөнелтуші депоненттің банктік шотындағы ақша сомасы осы аударымды жүзеге асыру үшін жеткілікті болып табылады;
 - 2) ақшаны жөнелтушінің банктік шотына "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" қосымша белгісі берілді немесе корреспонденттік шот қамтамасыз етуді тексерумен есеп айырысуға аударылған резидент депоненттің атына ашылды (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен толықтырылды*).
3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген Биржа тексерісінің оң нәтижесі Биржаның ұйымдастырылған нарықта жасалған (жүзеге асырылған) қаржы құралдарымен мәмілелер (операциялар) бойынша есеп айырысу үшін қолжетімді ақша сомасының өзгеруін ескергенін көрсетеді.

Тексеру нәтижесі Орталық депозитарий мен Биржа арасында шартпен белгіленген формат бойынша хабарламалар түрінде Биржа ресімдейді.

(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген ақша аударымдары мына тәртіппен жүзеге асырылады:

1) Орталық депозитарий Биржаға осы аудару мүмкіндігін тексерудің нәтижесін беруге сұрату жібереді *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

2) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы аударым мүмкіндігін тексерудің кері нәтижесін берсе, Орталық депозитарий *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*

осы аударымнан бас тартады;

қаржы құралдарымен мәмілені (операцияны) тіркеуге бұйрық берген депонентке жібереді (бұдан әрі осы бапта – бұйрық) немесе осы бас тартудың себептерін белгілеп оның бұйрығын (нұсқауын) орындаудан бас тартады;

3) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы аудару мүмкіндігін тексерудің оң нәтижесін берсе, бірақ осы аудару үшін қажет банктік шоттағы ақша сомасы оны жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болса (мысалы, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес Орталық депозитарий Биржаға сұрату жібергеннен кейінгі кезеңде ақшаға тыйым салу есебінен), Орталық депозитарий *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*

осы аударымды жүзеге асырудан бас тартады;

депонентке бұйрықтың орындалмау себептерін белгілеп осы бұйрықтың (нұсқаудың) орындалмағаны туралы хабарламаны жібереді;

Биржаға осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес Орталық депозитарий жіберген сұратуды қайтару туралы хабарламаны (осы баптың 5-тармағымен белгіленген ерекшелікті ескеріп) жібереді *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

4) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы аудару мүмкіндігін тексерудің оң нәтижесін берсе және осы аударма үшін қажет банктік шоттағы ақша сомасы оны жүзеге асыру үшін жеткілікті болса, Орталық депозитарий осы Қағидамен белгіленген тәртіппен осы аударымды жүзеге асырады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді);*

- 5) егер сауда-саттық уақытында Биржа осы аудару мүмкіндігін тексерудің оң не теріс нәтижесін бермесе, Орталық депозитарий қамтамасыз етуді тексерумен жүргізетін сауда-саттық уақыты аяқталғаннан кейін осы Қағидамен белгіленген тәртіппен осы аударымды жүзеге асырады *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
5. Орталық депозитарий осы баптың 4-тармағы 3) тармақшасында көрсетілген сұратуды қайтару туралы хабарламаны Биржаға осы сұратуды жіберген күні сауда-саттық уақытында ғана және егер осы сұратуға берілген жауапта Биржа осы аударымды жүзеге асыру мүмкіндігін тексерудің оң нәтижесін берген жағдайда ғана жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

24-2-бап. Нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару Биржаның қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеуге берген бұйрығы негізінде жүзеге асырылады (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. Қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару Биржаның қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеуге берген бұйрығында көрсетілген валютада жүзеге асырылады.
3. Қаржы құралдарымен нетто-операцияларды тіркеу барысында ақшаны аудару Орталық депозитарийде ашылған және "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" деген қосымша белгісі бар депоненттердің банктік шоттары бойынша ғана жүзеге асырылады.
4. Бұйрықты алған күні Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттердің банктік шоттарында ақшаның жеткілікті сомасының болуын тексереді.
5. Ақшаны жөнелтуші депоненттердің банктік шоттарында ақшаның жеткілікті сомасы болмаған жағдайда Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.
6. Ақшаны жөнелтуші депоненттердің банктік шоттарында ақшаның жеткілікті сомасы болған жағдайда Орталық депозитарий ақшаны жөнелтуші депоненттердің банктік шоттарынан ақшаны "транзиттік" шотына аударады, содан кейін "транзиттік" шотынан ақшаны алушы депоненттердің банктік шоттарына аударады.

Ақшаны алу үшін негіздемелер бұйрық, сондай-ақ ағымдағы шоттың шарты немесе корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шарт болып табылады.

7. Ақша алушы депоненттердің банктік шоттарына ақшаны есептегеннен кейін Орталық депозитарий Депозитарлық қызметтер қағидасымен көзделген іс-әрекетті жүзеге асырады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

24-3-бап. Қамтамасыз етуді оқшаулауды/оқшаудан шығаруды тіркеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Қамтамасыз етуді есептен шығару/есепке алу Биржаның қамтамасыз етуді есептен шығаруға/есепке алуға берген бұйрығының негізінде тіркеледі (бұдан әрі осы бапта – бұйрық).
2. Бұйрықты Орталық депозитарий сауда-саттық уақыты аяқталғаннан кейін орындайды.
3. Бұйрықты алған күні Орталық депозитарий бұйрықта көрсетілген әрбір банктік шоттағы ақшаның қажетті сомасының болуын тексереді.
4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тексеру кері нәтиже бергенде, Орталық депозитарий осы банктік шот бойынша қамтамасыз етуді оқшаулауды орындаудан бас тартады.
5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген тексеру оң нәтиже берген жағдайда, Орталық депозитарий осы банктік шот бойынша бұйрықта көрсетілген ақша сомасын оқшаулайды.
6. Бұйрықты орындауды Орталық депозитарий шығыс операцияларын және тыйым салу операцияларын тоқтата тұрудың тіркелген операцияларын ескере отырып жүзеге асырады.
7. Бұйрықты алған күні Орталық депозитарий Биржаға бұйрықта көрсетілген әрбір банктік шотты көрсетіп бұйрықтың орындалғаны туралы есепті, оқшауланған төмендемейтін қалдықтардың сомасын жібереді.
8. Бұйрықты алған күннен кейінгі жұмыс күні және сауда-саттықты ашу туралы хабарламаны Биржадан алғаннан кейін Орталық депозитарий осы баптың 5-тармағына сәйкес оқшауланған банктік шоттарда қамтамасыз етуді оқшаудан шығарады.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).

25-бап. Қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) төлеу кезінде және қаржы құралдарын өтеу кезінде (мерзімінен бұрын өтеу) ақшаны аудару туралы жалпы ережелер

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды).

26-бап. Ұлттық Банкте шоты бар депоненттерге қаржы құралдарын өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) кезінде және қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) төлеу кезінде ақшаны аудару тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды).

27-бап. Орталық депозитарийде банктік шоттары бар депоненттерге қаржы құралдарын өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) барысында және қаржы құралдары бойынша дивидендтерді (сыйақыларды) төлеу барысында ақшаны аудару тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды).

27-1-бап. Клирингтік сессияның нәтижелері бойынша ақшаны аудару туралы жалпы ережелер

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды).

27-2-бап. Клирингтік сессияның нәтижелері бойынша клирингтік ұйымның нұсқауларын орындау тәртібі

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен алынып тасталды).

4-2-тарау. ТӨЛЕМ АГЕНТІНІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА АҚШАНЫ АУДАРУ

(Осы тарау Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен енгізілді).

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

27-3-бап. Қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару туралы жалпы ережелер

1. Орталық депозитарий төлем тапсырмасын беру арқылы ғана бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды эмитентке төлеу барысында ақшаны аударарды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
2. Қаржы құралдарын өтеу барысында номиналды құнды немесе сыйақыны, дивидендтерді төлеу үшін Орталық депозитарийдің позициясына ААБЖ-ға келіп түскен ақша "сыйақыны және өтемді төлеу үшін сома" шотына сол күні есептеледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
3. Орталық депозитарий қаржы құралдарын өтеу кезінде номиналды құнды немесе сыйақыны, дивидендтерді төлеуге арналған ақша Орталық депозитарийдің қызмет көрсететін банктегі шотына түскен күннен кейінгі күннен кешіктірмей осы төлем қызмет көрсететін банктен алған құжатқа сәйкес түпкілікті болып табылатындығын анықтайды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
4. Егер төлем түпкілікті болып табылған жағдайда, Орталық депозитарий қызмет көрсететін банкке келіп түскен ақшаны "сыйақыны және өтемді төлеуге арналған сома" деген шотқа есептейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
5. Егер төлем түпкілікті болып табылмаған жағдайда, Орталық депозитарий қызмет көрсететін банкке келіп түскен "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына ақшаны қызмет көрсететін банктен төлемнің түпкілікті екендігін растайтын құжатты алғанға дейін есептейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.
6. Қызмет көрсететін банктен төлемнің түпкілікті екендігін растайтын құжатты алған күні Орталық депозитарий бұрын есептелген ақша сомасын "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан "сыйақыны және өтемді төлеуге арналған сома" шотына аударарды *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*.

7. Егер эмитенттің Орталық депозитарийге сыйақыны төлеу кезінде немесе мемлекеттік бағалы қағаздарды немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды өтеу кезінде аударған сомасы Орталық депозитарийдің ішкі есебінің деректеріне сәйкес есептелген сомамен сәйкес келмеген жағдайда, Орталық депозитарий:
 - 1) айырмашылықтың себептерін анықтайды және оны жою жөніндегі шараларды қабылдайды;
 - 2) айырмашылық жойылған жағдайда ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны аударады;
 - 3) эмитентке айырмашылықты жою мүмкін емес болған жағдайда ақшаны қайтарады.
8. Эмитенттің Орталық депозитарийге мемлекеттік емес облигациялар бойынша өтеу кезінде номиналды құнды немесе сыйақыны, дивидендтерді төлеу кезінде аударған сомасы Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Төлем агенті қызметін көрсету қағидасы" атты ішкі құжатына сәйкес ұсынған тізіміндегі мәліметтермен сәйкес келмейді, Орталық депозитарий:
 - 1) айырмашылықтың себептерін анықтайды және оны жою жөніндегі шараларды қабылдайды;
 - 2) айырмашылық жойылған жағдайда ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны аударады;
 - 3) эмитентке айырмашылықты жою мүмкін емес болған жағдайда ақшаны қайтарады (*осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімімен өзгертілді*).
9. Егер тиісінше өкілеттіктерге ие мемлекеттік органның шешімімен дивидендтерді (сыйақыны) төлеу кезінде және/немесе қаржы құралдары бойынша өтеу (мерзімінен бұрын өтеу) кезінде келіп түсетін ақшаға қандай да бір шектеулер салынса, Орталық депозитарий аталған шешіммен анықталған іс-әрекетті жүзеге асырады.

27-4-бап. Екінші деңгейдегі банктерде ашылған ұстаушылардың банктік шоттарына қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыларды немесе номиналды құнды төлеу кезінде Орталық депозитарий (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімімен өзгертілді*):
 - 1) тек Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында екінші деңгейдегі банктерде (Орталық депозитарийде емес) ашылған ұстаушылардың банктік шоттарында ақшаны аударады;

2) төлем тапсырмаларын қалыптастырады:

Орталық депозитарийдің ішкі есебінің деректерінің негізінде жасалған ұстаушылардың тізіміне сәйкес (Қазақстан Республикасы мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу кезінде номиналды құнды немесе сыйақыны төлеу кезінде не Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын өтеу кезінде номиналды құнды немесе сыйақыны, дивидендтерді төлеу кезінде);

Орталық депозитарийге эмитенттің Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Төлем агенті қызметін көрсету қағидасы" атты ішкі құжатына сәйкес ұсынған тізіміне сәйкес (Қазақстан Республикасы мемлекеттік бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын өтеу кезінде номиналды құнды немесе дивидендтерді, сыйақыны төлеу кезінде) .

2. Егер Орталық депозитарий төлем тапсырмаларын Орталық депозитарийге эмитенттің Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Төлем агенті қызметін көрсету қағидасы" атты ішкі құжатына сәйкес ұсынған тізіміне сәйкес жасаса, ол осы төлем тапсырмаларын *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімімен өзгертілді):*
 - 1) (5 000 000,00 теңгеден аспайтын аударым сомасы барысында) ҚБЕО клирингтік жүйесіне;
 - 2) (5 000 000,00 теңгеден аспайтын аударым сомасы барысында) ААБЖ-ға жолдайды.
3. Орталық депозитарий төлем тапсырмасын орындамаған жағдайда Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және олар жойылған жағдайда, төлем тапсырмаларын қайтадан жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 19 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*
4. Төлем тапсырмасының орындалмау себептерін жою мүмкін болмаған және/немесе егер орындалмау себептері Орталық депозитарийден тәуелсіз сыртқы факторлармен байланысты болған жағдайда, Орталық депозитарий орындалмаған төлем тапсырмасы сомасындағы ақшаны "сыйақыны және өтемді төлеуға арналған сомалар" шотынан есептен шығарады және ақшаны "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына есептейді.
5. Бенефициар банк Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын акцептеуден және ұстаушыға аударылған ақшаны қайтаруға төлем тапсырмасын алудан бас тарқан жағдайда, Орталық депозитарий бенефициар банкісінен алған ақшаны "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына есептейді және эмитентке Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Төлем агенті қызметін көрсету қағидасы" атты ішкі құжатымен белгіленген

мерзімде "анықталғанға дейінгі сомалар" шотына есептелген ақшаны қайтарады.

6. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасы орындалған жағдайда Орталық депозитарий "сыйақыны және өтемақыны төлеуге арналған сомалар" шотынан орындалған төлем тапсырмасы сомасындағы ақшаны есептен шығарады.

27-5-бап. Орталық депозитарийде ұстаушылардың банктік шоттарына қаржы құралдарын өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеу барысында ақшаны аудару тәртібі

1. Орталық депозитарийде ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны аудару ұлттық, сондай-ақ шетел валютасында жүзеге асырылуы тиіс.
2. Орталық депозитарий осы ұстаушының қосалқы шотының деректемелерінде көрсетілген ұстаушылардың банктік шоттарына "сыйақыны және өтемді төлеуге арналған сома" шотынан ақшаны аударуға төлем тапсырмасын жасайды.

Төлем тапсырмалары мынаған сәйкес жасалады:

- 1) мемлекеттік бағалы қағаздарды немесе басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды өтеу барысында сыйақыны немесе номиналды құнды төлеген жағдайда Орталық депозитарийдің ішкі есебінің деректерінің негізінде жасалған ұстаушылардың тізіміне;
- 2) мемлекеттік емес облигациялар бойынша өтеу барысында дивидендтерді, сыйақыны немесе номиналды құнды төлеген жағдайда Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Төлем агенті қызметін көрсету қағидасы" атты ішкі құжатына сәйкес эмитент ұсынған тізімге.

5-тарау. "АНЫҚТАЛҒАНҒА ДЕЙІН СОМАЛАР" ШОТЫНАН АҚШАНЫ АУДАРУ

28-бап. Орталық депозитарийдің ААБЖ позициясына есептелген "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны қайтару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

1. "Анықталғанға дейінгі сомалар" шотына ақшаны есептеген күннен бастап үш күн ішінде Орталық депозитарий Ұлттық Банктегі ақшаны жөнелтуші банктің шотына ААБЖ-ға Орталық депозитарийдің позициясынан ақшаны аударуға төлем тапсырмасын ААБЖ-ға жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).*

2. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындаудан бас тартқан жағдайда Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және оларды жойған жағдайда қайтадан оны орындалғанға дейін қайтадан ААБЖ-ға төлем тапсырмасын қайтадан жолдайды.
3. Орталық депозитарийдің төлем тапсырмасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны есептен шығарады.

29-бап. Қызмет көрсететін банкте Орталық депозитарийдің шотына есептелген "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны қайтару тәртібі

(Осы тақырып Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

1. Осы Қағиданың 12-бабының 4-1-тармағына немесе ақшаны жөнелтушіні бірыңғай сәйкестендіруге мүмкіндік беретін өзге құжаттарға сәйкес жіберілген Орталық депозитарийдің сұратуына қызмет көрсететін банктен жауапты алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей Орталық депозитарий қызмет көрсететін банкке ақшаны жөнелтушінің шотына қызмет көрсететін банктегі Орталық депозитарийдің шотынан ақшаны аударуға S.W.I.F.T.-хабарламаны жасайды және жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімдерімен өзгертілді).*
2. Орталық депозитарийдің S.W.I.F.T.-хабарламасын орындаудан бас тартқан жағдайда Орталық депозитарий орындалмау себептерін анықтайды және оларды жойған жағдайда, қайтадан S.W.I.F.T.-хабарламаны қызмет көрсететін банкке оны орындағанға дейін қайтадан жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*
3. Орталық депозитарийдің S.W.I.F.T.-хабарламасын орындаған жағдайда Орталық депозитарий "анықталғанға дейінгі сомалар" шотынан ақшаны есептен шығарады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).*

6-тарау. ШАРТТЫ ЖАСАСУ ЖӘНЕ БҰЗУ

30-бап. Шартты жасасу және оны бұзу туралы жалпы ережелер

1. Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құқыққа ие тұлғалармен жасалады.
2. Депозитарлық қызмет көрсету шартын жасаған кезде депонент тиісті Шартты жасауға міндетті.

3. Жасалған Шарт негізінде Орталық депозитарий өтініш берушіге депоненттің тиісінше банктік шотын ашады.
4. Орталық депозитарий өтініш берушіден Қазақстан Республикасының коммерциялық, қызметтік және өзге сақталатын заңнама болып табылмайтын қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
5. Шартты жасау барысында ұсынылған құжаттарда өзгерістер болған жағдайда, депонент өзгертілген немесе мемлекеттік тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге өзгертілген құжаттарды беруге міндетті.
6. Осы Қағиданың 31-бабының 1-тармағымен және 32-бабының 1-тармағымен, осы баптың 4 және 5-тармақтарына сәйкес берілетін құжаттар Орталық депозитарийге табыс етілетін құжаттардың тізбесі бар ілеспе хатпен жіберіледі *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.
7. Орталық депозитарий депоненттің өзгертілген құжаттарын ұсынбауына немесе уақтылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікті көтермейді.
8. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде депонентті және салық қызметінің тиісінше органдарын сәйкестендіру кодтарын көрсетіп депоненттердің банктік шоттарын ашу/жабу туралы хабарлайды.
9. Депонент Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде Ұлттық Банкке Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес корреспонденттік шоттарды депоненттің атына Орталық депозитарий ашу туралы хабарламаны Ұлттық Банкке жіберуге міндетті.
10. Депонент Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде Орталық депозитарийдің депонент атына ашылған корреспонденттік шоттарды, осы корреспонденттік шоттарды жабу күнін көрсетіп, жапқаны туралы Ұлттық Банкке хабарлауға міндетті.
11. Депоненттердің банктік шоттары туралы ақпарат Орталық депозитарий оны жапқан күннен бастап бес жыл ішінде сақталады.
12. Шартты жасау барысында өтініш беруші ұсынған құжаттар тігіледі және арнайы ашылған істе сақталады. Істерден құжаттарды алуға жол берілмейді.

31-бап. Ағымдағы шоттың шартын жасасу тәртібі

1. Ағымдағы шоттың шартын жасасу үшін өтініш беруші осы Қағиданың 3-қосымшасында көрсетілген құжаттарды беруі тиіс.
2. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық тізбесін ұсынған және құжаттар нысаны Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес

келген жағдайда, Орталық депозитарий ағымдағы шот шарты жасалғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей депонентке Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" атты ішкі құжатында көрсетілген ағымдағы шот шартын және басқа шарттарды (олар жасалған жағдайда) жасау туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*.

3. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған немесе құжаттар нысаны Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Орталық депозитарий ағымдағы шот шартын жасаудан бас тартады және өтініш берушіге ағымдағы шот шартын жасасу үшін құжаттарды қабылдағаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей тиісінше хабарламаны жібереді.
4. Ағымдағы шоттың жасалған шартының негізінде Орталық депозитарий жеке сәйкестендіру кодтарын беріп, өтініш берушінің атына "ағымдағы шот шартын" және "клиенттердің ағымдағы шотын" ашады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешіммен өзгертілді)*.

32-бап. Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасасу тәртібі

1. Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасау үшін өтініш беруші осы Қағиданың 6-қосымшасында санамаланған құжаттарды беруі тиіс.
2. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық тізбесін ұсынған және құжаттар нысаны Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Қағидамен белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Орталық депозитарий корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шарт жасалғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей депонентке Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру" атты ішкі құжатында көрсетілген корреспонденттік қатынастарды және басқа шарттарды (олар жасалған жағдайда) белгілеу туралы шартты жасау туралы хабарламаны жібереді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*.
3. Өтініш беруші осы Қағидамен белгіленген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен және осы Қағидамен белгіленген талаптарға құжаттар нысаны сәйкес келмеген жағдайда, Орталық депозитарий

корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасаудан бас тартады және өтініш берушіге корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасау үшін құжаттарды қабылдағаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей тиісінше хабарламаны жібереді.

4. Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы жасалған шарттың негізінде Орталық депозитарий өтініш берушінің атына жеке сәйкестендіру кодтарын беріп "меншікті корреспонденттік шотын" және "клиенттердің корреспонденттік шотын" ашады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

33-бап. Шартты бұзу тәртібі

1. Шартты бұзу мына жағдайларды жүзеге асырылады:
 - 1) Орталық депозитарийді банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру;
 - 2) депонентті бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру;
 - 3) Орталық депозитарийдің және депоненттің келісімі бойынша;
 - 4) Қазақстан Республикасы заңнамасымен немесе Шартпен көзделген өзге жағдайларда.
2. Шартты бұзу Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Шартпен белгіленген талаптарда және тәртіпте жүзеге асырылады.
3. Шарт бұзылған жағдайда және депоненттің банктік шоттарында ақша жоқ болған жағдайда Орталық депозитарий осы депоненттің барлық банктік шоттарын жабады, бұл туралы ашылған банктік шоттардың журналына жазады.
4. Депоненттің банктік шоттары Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген жағдайларды жабылуы мүмкін емес.

7-тарау. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЕСЕПТІЛІГІ

34-бап. Депонентке есептік құжаттарды ұсыну тәртібі

1. Депоненттердің банктік шоттары бойынша есептік құжат осы Қағиданың 2-қосымшасымен белгіленген нысан бойынша депоненттің банктік шотынан үзінді көшірме болып табылады (бұдан әрі – үзінді көшірме).
2. Үзінді көшірме депонентке тұрақты немесе бір реттік негізде беріледі.
3. Үзінді көшірме қағаз тасымалдағышта немесе электронды құжат түрінде берілуі мүмкін.

4. Қағаз тасымалдағыштағы үзінді көшірме Регламентпен белгіленген уақытта депоненттің сұратуы бойынша беріледі.
5. Электронды құжат түрінде үзінді көшірме Регламентпен белгіленген уақыт кезінде автоматты режимде беріледі.
6. Үзінді көшірмеде қателер (айырмашылықтар) анықталған жағдайда депонент үзінді көшірмені алған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге бірлесіп осы қатенің (айырмашылықтың) туындау себептерін анықтау және жою мақсатында жүгінуге міндетті.
7. Депонентке үзінді көшірмені беру тәртібі Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағына кіретін "Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасы" деген ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

8-тарау. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ҚЫЗМЕТІН ТӨЛЕУ.

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

35-бап. Орталық депозитарийдің қызметіне ақы төлеу тәртібі

Депоненттердің банктік шоттарындағы ақшамен байланысты Орталық депозитарийдің шығыстарын өтеу және қызметіне ақы төлеу тәртібі Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" деген ішкі құжатымен белгіленеді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

36-бап. Қорытынды ережелер

1. Реттеу тәртібі осы Қағидамен анықталмаған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілуге жатады.
2. Егер осы Қағида Қазақстан Республикасы заңнамасына қарама-қайшы келген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.
3. Орталық депозитарий қызмет көрсететін банкпен өзара іс-әрекет жасаған және осы Қағиданың қызмет көрсететін банктің қағидасына қарама-қайшы келген жағдайда қызмет көрсететін банктің қағидасы қолданылады.
4. Орталық депозитарий қызмет көрсететін банкпен өзара іс-әрекет жасаған және осы Қағиданың қызмет көрсететін банк іс-әрекет ететін ел заңнамасына қарама-қайшы келген жағдайда осы ел заңнамасының нормалары қолданылады.
5. Осы Қағида күшіне енгенге дейін қолданылған Ағымдарды шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидасына немесе

Корреспонденттік шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидасына сәйкес шарттарды Орталық депозитариймен жасаған депоненттер үшін жоғарыда аталған шарттар тиісінше осы Қағиданың 5 немесе 8-қосымшаларына сәйкес жазылған жаңа редакцияда қайта жасалған болып саналады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*.

Президент

Студенина Е.В.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына

1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы, 2012 жылғы 2 қарашадағы және 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімдерімен өзгертілді).

Күтілетін ақша түсімі туралы

ХАБАРЛАМА

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Депоненттің толық атауы

Валюталау датасы

			/				/						
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

жылы

Депоненттің пайдасына Орталық депозитарийдің шотына ақшаны енгізу жүзеге асырылатын құжаттың деректемелері

Құжаттың референсі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валюта коды және сомасы

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Орталық депозитарийдегі банктік шоттың типі

ағымдағы

корреспонденттік

Ақшаны алушының банктік деректемелері

Орталық депозитарийдегі банктік шоттың нөмірі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

БСН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Алушының резиденттік белгісі

Алушының экономика секторының коды

Бірінші қойған қол
Екінші қойған қол¹

М.о.

¹ Бар болса.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына
2-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 2 қарашадағы және 2013 жылғы 17 мамырдағы шешімдерімен өзгертілді).

Ү З І Н Д І К Ө Ш І Р М Е

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-дағы депоненттің банктік шотынан
(БИК – CEDUKZKA)

Үзінді көшірме берілетін көшірме

_____ (үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты)

№ _____ (үзінді көшірменің шығыс нөмірі)

Депоненттің атауы: [Депоненттің атауы].

Депоненттің банктік шоты: [ЖСК], [депоненттің банктік шотының түрі].

Депоненттің БСН: [депоненттің БСН].

Валютаның түрі: қазақстандық тенге

_____ (шот бойынша соңғы қозғалыстың күні)

Кіріс қалдығы: [кіріс қалдығының сомасы].

Уақыты	жөнелтушінің / бенефициардың атауы	жөнелтушінің / бенефициардың ЖСК	жөнелтушінің/ бенефициардың ЖСН/БСН	жөнелтушінің/ бенефициардың банкі	алушы банктің БСК / бенефициар банкі	Дебет	Кредит	Сомасы	Төлемді тағайындау

Бір күнгі айналымдар жиынтығы:

Шығыс қалдығы: [шығыс қалдығының сомасы].

Тыйым салынған ақша сомасы: [тыйым салынған ақшас сомасы].

Есеп айырысуға сома: [есеп айырысуға сома].

Қамтамасыз ету сомасы: [қамтамасыз ету сомасы] *(осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді).*

Валюта түрі: _____¹

(шот бойынша соңғы қозғалыс күні)

Кіріс қалдығы: [кіріс қалдығының сомасы].

¹ Шетел валютасының әрбір түрі бойынша жеке.

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ Қағидалар жинағы:
Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасы**

Уақыты	Жөнелтушінің / бенефициардың атауы	Жөнелтушінің/ бенефициардың ЖСК	Жөнелтушінің/ Бенефициардың ЖСН/БСН	Жөнелтушінің / бенефициардың банкі	Алушы банктің / бенефициар банктің БСК	Дебет	Кредит	Сомасы	Төлемді тағайындау

Бір күнге айналым жиынтығы:

Шығыс қалдығы: [шығыс қалдығының сомасы].

Тыйым салынған ақша сомасы: [тыйым салынған ақша сомасы].

Есеп айырысуларға сома: [есеп айырысуларға сома].

Есеп айырысу палатасының бастығы:

Орындаушы:

М.о.

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына

3-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді және толықтырылды).

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ
ағымдағы шот шартын жасау үшін

№ р/р	Атауы
Резидент үшін	
1.	Ағымдағы шот шартын жасауға өтініш (осы Қағидаға 4-қосымша)
2.	S.W.I.F.T. жүйесі бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттар алмасу туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша), қажет болғанда
2-1.	Электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттар айналымы туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша)
2-2.	Осы Қағиданың 7-1-қосымшасындағы нысан бойынша ағымдағы шоттардағы ақша туралы ақпаратты Биржаға ұсынуға келісім хат (депоненттің Биржаның сауда-саттыққа қатысуға ниеті болған жағдайда ғана) <i>(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)</i>
3.	Қол қою үлгілері (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырылған) және мөр ¹ бедері бар карточка – 2 дана
4.	Депоненттің тіркелгенін есепке қою фактісін растайтын салық қызметінің органы берген құжаттың көшірмесі
5.	Статистикалық карточканың көшірмесі (бар болса)
6.	Мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысан құжатының көшірмесі
7.	Типтік жарғы негізінде өтініш беруші қызметінің болуын растайтын құжаттың не жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі
8.	Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер үшін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің рұқсаты

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың нысандарының электрондық файлдарын орналастырады.

№ р/р	Атауы
9.	Орталық депозитарийге төлем мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғаларға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат
10.	Орталық депозитарийде депоненттің қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкаға сәйкес депоненттің ағымдағы шоттарын жүргізумен (депоненттің ағымдағы шоттарындағы ақшаға билік етумен) байланысты операцияларды жасаған кезде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері)
Резидент емес үшін	
1.	Ағымдағы шоттың шартын жасау өтініші (осы Қағидасына 4-қосымша)
2.	S.W.I.F.T. жүйесі бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттарды айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша), қажет болғанда
2-1.	Электронды құжат айналымы жүйесі арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттарды айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша), қажет болғанда
2-2.	Осы Қағиданың 7-1-қосымшасындағы нысан бойынша ағымдағы шоттардағы ақша туралы ақпаратты Биржаға ұсынуға келісім хат (депоненттің Биржаның сауда-саттыққа қатысуға ниеті болған жағдайда ғана) <i>(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)</i>
3.	Қол қою үлгілері (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырылған) және мөр бедері бар карточка ¹ – 2 дана
4.	Қазақстан Республикасында депоненттің тіркелгенін есепке қою фактісін растайтын салық қызметінің органы берген құжаттың көшірмесі, резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – оларды Қазақстан Республикасында тіркеу орны бойынша (егер осы клиент Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркелуі тиіс) ²
5.	Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларының филиалдары мен өкілдіктері үшін – мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі, сондай-ақ филиалдың немесе өкілдіктің басшысына Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасы берген сенімхаттың көшірмесі және тиісінше филиал немесе өкілдік туралы ереженің мемлекеттік және/немесе орыс тілінде орындалған және нотариатпен куәландырылған көшірмесі

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысанының электронды файлдарын орналастырады.

² Осы құжат ағымдағы шот шарты жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде беріледі.

№ р/р	Атауы
6.	Белгіленген тәртіппен мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармамен расталған және қажеттілік болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостильденген, сауда-саттық тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариатпен расталған көшірмесі не Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасын тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын басқа да ұқсас құжат
7.	Орталық депозитарийде депоненттің қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкаға сәйкес депоненттің ағымдағы шоттарын жүргізумен (депоненттің ағымдағы шоттарындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операциялар жасалатын кезде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері)

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына

4-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

Ө Т І Н І Ш

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен ағымдағы шот шартын
жасауға**

_____, бұдан әрі
"Депонент" деп аталып (_____
_____),
(заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі, берген күні)

_____ арқылы,
_____ негізінде іс-әрекет ететін,
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мынадай: "меншікті ағымдағы шот",
"клиенттердің корреспонденттік шоты" атты ағымдағы шоттарды ашуды сұрайды және
келесіні мәлімдейді:

шартты жасасады және ағымдағы шот шартымен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді ("Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына 5-қосымша);	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен танысты, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына соңынан енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
Төменде көрсетілген валютада ¹ төленуге берілетін шоттарға сәйкес "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ шығыстарын өтеуге және қызметін төлеуге міндеттенеді (қажетін белгілеңіз).	_____ (уәкілетті тұлғаның қойған қолы)
<input type="checkbox"/> KZT <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	

Депоненттің заңды мекенжайы: _____

Депоненттің _____ банктік _____
деректемелері: _____

(өтініш берушінің уәкілетті тұлғасының лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

¹ Резидент емес депонент толтырады.

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына
5-қосымша

Ағымдағы шот
Ш А Р Т Ы
(стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және Орталық депозитарийде Депонентке оның ағымдағы шоттарын ашу, жүргізу және жабу қызметін көрсету барысында "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Орталық депозитарий депоненті (бұдан әрі – Депонент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Депонент жалпы Шартқа Депонентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Депонентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына 4-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 3-қосымшамен белгіленген құжаттарды Депонент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Депонент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін танысуы тиіс Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады.
- 1.5. Депонент Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1 Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі-Қағидалар жинағы) және Шартпен белгіленген тәртіппен және талаптарда Депонентке оның мынадай ағымдағы шоттарын: "меншікті ағымдағы шотты", "клиенттердің ағымдағы шотын" (бұдан әрі - Шот) ашу, жүргізу және жабу жөніндегі қызметті жүзеге асырады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*).

- 2.1-1. Депонент Орталық депозитарийге Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шоттарындағы ақшаны алуды тапсырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді)*.
- 2.2. Депонент Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) деген ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Орталық депозитарийдің қызметін төлейді және шығыстарын өтейді *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің мыналарға құқығы бар:
- 1) Шоттар бойынша операцияларды жүргізген кезде бұған қажет Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен көзделген құжаттарды талап етуге;
 - 2) Депонентпен электронды құжаттар алмасу үшін деректерді берудің электронды жүйесін анықтауға;
 - 3) Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайларда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі клиенттің банктік шоттарындағы ақшаны алуға *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 4) Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияға Депонент Шоттарындағы ақшаның барлығы мен қозғалысы туралы ақпаратты, сондай-ақ Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитіне қажет өзге ақпаратты ұсынуға;
 - 5) Депонент Орталық депозитарийге шағымдарды/талаптарды қойған жағдайда тиісінше заң қызметтерін беретін үшінші тұлғаларға (бұдан әрі – консультанттар) Депонентпен дау-дамай қатынастары бойынша консультациялар, қорытындылар алуға жүгінуге; бұл ретте Орталық депозитарий консультанттарға шағымдарды/талаптарды қарау үшін қажет Депонент және оның атына Орталық депозитарийде ашылған Шоттар туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде банктік құпияны құрайтын ақпаратты беруге құқылы;
 - 6) таратумен немесе қайта құрумен байланысты Шоттарды жабу жағдайларын қоспағанда, Депонентте орындалмаған талаптар болған жағдайда Шоттарды жабудан Депонентке бас тартуға.
- 3.2. Депонент мыналарға құқылы:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен көзделген шектеулерді ескеріп, Шоттардағы ақшамен жеке иелік етуге;

- 2) Орталық депозитарийге нұсқауларды Шоттардағы ақша сомасы шегінде және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Операциялық регламентпен белгіленген мерзімде ұсынуға;
- 3) Шоттардан үзінді көшірмені Орталық депозитарийден алуға.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Орталық депозитарий мыналарға міндетті:

- 1) Депонент тізбесі Қағиданың 3-қосымшасымен белгіленген құжаттарды ұсынған кезде Шарттың 2-бөлімінің 2.1 тармағында көрсетілген Шотты Депонентке ашуға *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді)*;
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген валюталық бақылау агентінің функцияларын жүзеге асыруға;
- 3) Депоненттің Шоттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қағидалар жинағына және Шартқа сәйкес қатаң жүзеге асыруға;
- 4) Депонент Орталық депозитарийдің көрсетілген қызметті төлеуге және Орталық депозитарий шығыстарын өтеуге берген шоттарды Тарифтермен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Шоттар бойынша операцияларды жүргізуге берген Депоненттің өкімін орындамауға;
- 5) Депонент атауын өзгерткен, ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерткен, мөрді жоғалтқан немесе мөр тозған жағдайда Депонентке жаңа мөрді дайындау үшін бес жұмыс күн беруге; мөрдің дайындалу кезеңінде Депоненттің жазбаша өтінішінің негізінде Шоттар бойынша операцияларды Депонент мөрі басылмаған Депонент нұсқауының негізінде жүзеге асыруға;
- 6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде Қағидалар жинағына енгізілетін барлық өзгерістер туралы Депонентті хабарлауға;
- 7) Орталық депозитарийдің атауы, банктік, пошталық деректемелері, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда шұғыл (жойылмайтын немесе қиын жойылатын салдарлар басталғанға дейін) бұл туралы Депонентті хабарлауға;
- 8) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Депонент Шоттарындағы ақша және оның қозғалысы туралы ақпаратты жарияламауға;
- 9) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен көзделген жағдайларда Шотты жабуға.

4.2. Депонент мынаған міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалар жинағының талаптарын сақтауға;
- 2) Орталық депозитарий жазған шотты Тарифтермен көзделген тәртіппен және мерзімде төлеуге.

4.3. Тараптар мыналарға міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалар жинағының талаптарын сақтауға;
- 2) Депоненттің Шоттары бойынша жүргізілген операцияларды тексеруді жүзеге асыру нәтижесінде анықталған қателер (айырмашылықтар) табылған жағдайда, қатені (айырмашылықты) анықтаған Тарап қателер (айырмашылықтар) анықталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа бірлесіп осы қатенің (айырмашылықтың) туындау себептерін анықтау және жою мақсатында жүгінуге міндетті;
- 3) осы Шартпен реттелетін қатынастарды орнату үшін болуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру/айыру туралы уәкілетті органның тиісінше хабарламасын алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей бір-біріне хабарлауға.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАР АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Депонент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ЖАУАПКЕРШІЛІК

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікті алады.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Депоненттің нұсқауларын орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін, Депоненттің Шотында жеткілікті ақша сомасы болған жағдайда және Депонент нұсқауларын тоқтата тұру немесе орындаудан бас тарту үшін Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген негіздемелер болмаған жағдайда, Орталық депозитарий Депонентке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұлттық валютадағы орындалмаған операция сомасынан есептелетін немесе шетел валютасында үш айлық LIBOR-дың екі ставкасы мөлшерінде мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне белгіленген қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 6.4. Орталық депозитарий Депоненттен алған құжаттардың мазмұнына және ресімделгеніне жауапкершілікті алмайды.
- 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Депонентке келтірілген зиян үшін жауапкершілікті көтермейді.

- 6.6. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдардың тиісінше құжаттарының негізінде жүзеге асырылған Депонент Шотындағы ақшаға тыйым салу және/немесе шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру нәтижесінде Депонентке келтірілген шығындар үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес үшінші тұлғалардың Депонент Шоттарынан ақшаны акцептісіз есептен шығару нәтижесінде Депонентке келтірілген шығындарға жауап бермейді.
- 6.7. Орталық депозитарий егер Депоненттің нұсқауында көрсетілген аударым сомасы Шоттағы ақша сомасынан асып түсетін болса Депоненттің Шоттан ақшаны аударуға берген нұсқауын орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
- 6.8. Депонент рұқсат бермеген өкімді Орталық депозитарийдің орындауы туралы Орталық депозитарийді уақтылы хабарлағаны үшін Депонент Орталық депозитарий шеккен нақты шығындарды өтейді.
- 6.9. Орталық депозитарий берген шоттарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін Депонент Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төленбеген сомадан есептелетін мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін ақы төлеу күніне белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 ресми мөлшерлемесі мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.
- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Депонентке берген Шартты жасау туралы хабарламасында көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және Қағидалар жинағында және/немесе Шартта белгіленген жағдайда өзінің қолданылуын тоқтатады.

- 8.2. Шарт бұзу туралы келісімге қол қою сәтінде өзара шағым-талаптар болмаған кезде Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген өзге жағдайларда ғана бұзылуы мүмкін.
- 8.3. Тараптардың әрқайсысы Шартты бұзу болжанған күнге дейін 30 күн бұрын басқа Тарапты бұл туралы жазбаша хабарлап және Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленген талаптардың сақталуын ескеріп Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
- 8.4. Шартты тоқтату қолданылу мерзімі тоқтатылғанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерден орындаудан Тараптарды босатпайды.
- 8.5. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Тараптар Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауларды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.
- 9.2. Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда дауларды Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешеді.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы және деректемелері Орталық депозитарийдің интернет-сайтында жарияланады.

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына

6-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді және толықтырылды).

ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІ

Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасау үшін

№ р/р	Атауы
Резидент үшін	
1.	Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасауға өтініш (осы Қағидаға 7-қосымша)
2.	S.W.I.F.T. жүйесі бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттармен айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша), қажет болғанда
2-1.	Электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттармен айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша)
2-2.	Осы Қағиданың 7-1-қосымшасындағы нысан бойынша корреспонденттік шоттардағы ақша туралы ақпаратты Биржаға ұсынуға келісім хат (депоненттің Биржаның сауда-саттыққа қатысуға ниеті болған жағдайда ғана) <i>(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)</i>
3.	Банк операцияларын жүргізуге берілген лицензияның нотариатпен куәландырған көшірмесі (банктер үшін) немесе аударым операцияларын жүргізуге берілген лицензияның нотариатпен куәландырған көшірмесі (банктік емес ұйымдар үшін)
4.	Қол қою үлгілері (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырылған) және мөр бедері бар карточка ¹ – 2 дана
5.	Депонентті тіркеу есебіне қою фактісін растайтын салық қызметінің органы берген құжаттың көшірмесі
6.	Статистикалық карточканың көшірмесі (бар болса)
7.	Мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі
8.	Типтік жарғы негізінде өтініш беруші қызметінің болуын растайтын құжаттың не жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың электрондық файлдарын .

№ р/р	Атауы
9.	Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер үшін – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің рұқсаты
10.	Орталық депозитарийге төлем мен басқа құжаттарды беруге және Орталық депозитарийде есептік және басқа құжаттарды алуға құқығы бар уәкілетті тұлғаларға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат
11.	Орталық депозитарийде депоненттің қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкаға сәйкес депоненттің ағымдағы шоттарын жүргізумен (депоненттің ағымдағы шоттарындағы ақшаға билік етумен) байланысты операцияларды жасаған кезде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері)
Резидент емес үшін	
1.	Корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасауға өтініш (осы Қағидаға 7-қосымша)
2.	S.W.I.F.T. жүйесі бойынша "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттарды айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 1-қосымша), қажет болғанда
2-1.	Электронды құжат айналымы жүйесі арқылы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен құжаттарды айырбастау туралы өтініш (Қағидалар жинағына кіретін Операциялық құжаттарды қабылдау және беру қағидасына 2-қосымша), қажет болғанда
2-2.	Осы Қағиданың 7-1-қосымшасындағы нысан бойынша корреспонденттік шоттардағы ақша туралы ақпаратты Биржаға ұсынуға келісім хат (депоненттің Биржаның сауда-саттыққа қатысуға ниеті болған жағдайда ғана) <i>(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)</i>
3.	Қол қою үлгілері (түпнұсқалығы нотариатпен куәландырылған) және мөр бедері бар карточка ¹ – 2 дана
4.	Қазақстан Республикасында депоненттің тіркелгенін есепке қою фактісін растайтын салық қызметінің органы берген құжаттың көшірмесі, резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – оларды Қазақстан Республикасында тіркеу орны бойынша (егер осы клиент Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркелуі тиіс)

¹ Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттардың нысандарын электронные файлы форм таких документов.

№ р/р	Атауы
5.	Резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген белгіленген нысандағы құжаттың көшірмесі, сондай-ақ тиісінше филиал немесе өкілдік туралы ереженің мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде орындалған, нотариатпен расталған және филиалдың немесе өкілдіктің басшысына Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасы берген сенімхаттың көшірмесі
6.	Белгіленген тәртіппен мемлекеттік немесе орыс тіліне аудармамен расталған және қажеттілік болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған не апостильденген, сауда-саттық тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариатпен расталған көшірмесі не Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасын тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын басқа да ұқсас құжат
7.	Орталық депозитарийде депоненттің қол қою үлгілері мен мөр бедері бар карточкаға сәйкес депоненттің ағымдағы шоттарын жүргізумен (депоненттің ағымдағы шоттарындағы ақшаға иелік етумен) байланысты операциялар жасалатын кезде төлем құжаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) жеке басын куәландыратын құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері)

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына

7-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді).

Ө Т І Н І Ш

**"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен
корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартты жасауға**

_____ , бұдан әрі
"Депонент" деп аталып (_____),
_____),
(занды тұлғаның тіркелуін растайтын құжатты берген органның атауы, нөмірі , берген күні)

_____ арқылы
_____ негізінде іс-әрекет ететін
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мынадай: "меншікті корреспонденттік шот", "клиенттердің корреспонденттік шоты" атты корреспонденттік шоттарды ашуды сұрайды және мәлімдейді:

шартты жасасады және корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шартпен белгіленген талаптарды орындауға міндеттенеді ("Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына 8-қосымша);	_____ (уәкілетті тұлғаның қолтаңбасы)
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен таныстым, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағының талаптарын орындауға міндеттенеді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына соңынан енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;	_____ (уәкілетті тұлғаның қолтаңбасы)
Төменде көрсетілген валютада ¹ төленуге берілетін шоттарға сәйкес "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ шығыстарын өтеуге және қызметін төлеуге міндеттенеді (қажетін белгілеңіз).	_____ (уәкілетті тұлғаның қолтаңбасы)
<input type="checkbox"/> KZT <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	

Депоненттің заңды мекенжайы: _____

Депоненттің _____ банктік _____
деректемелері: _____

_____ (өтініш беруші уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және қойған қолы)

М.о.

¹ Резидент емес депонент толтырады.

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыру қағидасына
7-1-қосымша

(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен енгізілді).

КЕЛІСІМ ХАТ

(депоненттің толық атауы)

(уәкілетті тұлғаның лауазымының атауы және тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)) "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ға ақша қалдықтары және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да ашылған

(банктік шоттың нөмірі/банктік шоттардың нөмірлері)

банк шотына/банк шоттарына келіп түсетін ақша сомасы туралы ақпаратты ұсынуға қарсы емес.

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 50-бабының 4-тармағына сәйкес осы келісім хат "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ның жеке қатысуымен қол қойылды.

(уәкілетті тұлғаның қойған қолы және тегі, аты және әкесінің аты (бар болса))

М.о.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына
8-қосымша

Ш А Р Т

корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы (стандартты нысан)

Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және Орталық депозитарийдің Депонентке оның корреспонденттік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қызметін көрсету барысында "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) мен Орталық депозитарий депоненті (бұдан әрі – Депонент) арасындағы қатынастарды реттейді.

1-бөлім. ШАРТТЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

- 1.1. Шарттың талаптарын, сондай-ақ Шартқа бұдан кейінгі енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды Орталық депозитарий анықтайды және оны Депонент жалпы Шартқа Депонентті қосу арқылы ғана қабылдауы мүмкін.
- 1.2. Шартқа Депонентті қосу "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағына кіретін Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру қағидасына 7-қосымшамен белгіленген нысан бойынша жасалған өтінішті, сондай-ақ тізбесі Қағидаға 6-қосымшамен белгіленген құжаттарды Депонент Орталық депозитарийге беру арқылы жүзеге асырылады (бұдан әрі – Қағида).
- 1.3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.
- 1.4. Орталық депозитарий өзінің интернет-сайтында Депонент Орталық депозитарийдің хабарламасын алғаннан кейін танысуы тиіс Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды орналастырады.
- 1.5. Депонент Шартқа енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда Шартты бұзуға құқылы.

2-бөлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 2.1. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағымен (бұдан әрі-Қағидалар жинағы) және Шартпен белгіленген тәртіппен және талаптарда Депонентке оның мынадай ағымдағы шоттарын: "меншікті ағымдағы шотты", "клиенттердің ағымдағы шотын" (бұдан әрі - Шот) ашу, жүргізу және жабу жөніндегі қызметті жүзеге асырады (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*);

- 2.1-1. Депонент Орталық депозитарийге Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі депоненттің банктік шоттарындағы ақшаны алуды тапсырады *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен енгізілді)*;
- 2.2. Депонент Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" (бұдан әрі – Тарифтер) деген ішкі құжатымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Орталық депозитарийдің қызметін төлейді және шығыстарын өтейді (бұдан әрі – Тарифтер) *(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы және 2014 жылғы 29 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді)*.

3-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

- 3.1. Орталық депозитарийдің мыналарға құқығы бар:
- 1) Шоттар бойынша операцияларды жүргізген кезде бұған қажет Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен көзделген құжаттарды талап етуге;
 - 2) Депонентпен электронды құжаттар алмасу үшін деректерді берудің электронды жүйесін анықтауға;
 - 3) Қағидалар жинағымен белгіленген жағдайларда және тәртіппен Орталық депозитарийдегі клиенттің банктік шоттарындағы ақшаны алуға *(осы тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 ақпандағы шешімімен өзгертілді)*;
 - 4) Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияға Депонент Шоттарындағы ақшаның барлығы мен қозғалысы туралы ақпаратты, сондай-ақ Орталық депозитарийдің жыл сайынғы қаржылық аудитіне қажет өзге ақпаратты ұсынуға;
 - 5) Депонент Орталық депозитарийге шағымдарды/талаптарды қойған жағдайда тиісінше заң қызметтерін беретін үшінші тұлғаларға (бұдан әрі – консультанттар) Депонентпен дау-дамай қатынастары бойынша консультациялар, қорытындылар алуға жүгінуге; бұл ретте Орталық депозитарий консультанттарға шағымдарды/талаптарды қарау үшін қажет Депонент және оның атына Орталық депозитарийде ашылған Шоттар туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде банктік құпияны құрайтын ақпаратты беруге құқылы;
 - 6) таратумен немесе қайта құрумен байланысты Шоттарды жабу жағдайларын қоспағанда, Депонентте орындалмаған талаптар болған жағдайда Шоттарды жабудан Депонентке бас тартуға.

3.2. Депонент мыналарға құқылы:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен көзделген шектеулерді ескеріп, Шоттардағы ақшамен жеке иелік етуге;
- 2) Орталық депозитарийге нұсқауларды Шоттардағы ақша сомасы шегінде және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Операциялық регламентпен белгіленген мерзімде ұсынуға;
- 3) Шоттардан үзінді көшірмені Орталық депозитарийден алуға.

4-бөлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Орталық депозитарий мыналарға міндетті:

- 1) Депонент тізбесі Қағиданың 6-қосымшасымен белгіленген құжаттарды ұсынған кезде Шарттың 2-бөлімінің 2.1 тармағында көрсетілген Шотты Депонентке ашуға (*осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен өзгертілді*);
- 2) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген валюталық бақылау агентінің функцияларын жүзеге асыруға;
- 3) Депоненттің Шоттары бойынша банк операцияларының жекелеген түрлерін Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қағидалар жинағына және Шартқа сәйкес қатаң жүзеге асыруға;
- 4) Депонент Орталық депозитарийдің көрсетілген қызметті төлеуге және Орталық депозитарий шығыстарын өтеуге берген шоттарды Тарифтермен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, Шоттар бойынша операцияларды жүргізуге берген Депоненттің өкімін орындамауға;
- 5) Депонент атауын өзгерткен, ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерткен, мөрді жоғалтқан немесе мөр тозған жағдайда Депонентке жаңа мөрді дайындау үшін бес жұмыс күн беруге; мөрдің дайындалу кезеңінде Депоненттің жазбаша өтінішінің негізінде Шоттар бойынша операцияларды Депонент мөрі басылмаған Депонент нұсқауының негізінде жүзеге асыруға;
- 6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде Қағидалар жинағына енгізілетін барлық өзгерістер туралы Депонентті хабарлауға;
- 7) Орталық депозитарийдің атауы, банктік, пошталық деректемелері, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда шұғыл (жойылмайтын немесе қиын жойылатын салдарлар басталғанға дейін) бұл туралы Депонентті хабарлауға;
- 8) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Депонент Шоттарындағы ақша және оның қозғалысы туралы ақпаратты жарияламауға;
- 9) Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен көзделген жағдайларда Шотты жабуға.

4.2. Депонент мынаған міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалар жинағының талаптарын сақтауға;
- 2) Орталық депозитарий жазған шотты Тарифтермен көзделген тәртіппен және мерзімде төлеуге.

4.3. Тараптар мыналарға міндетті:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалар жинағының талаптарын сақтауға;
- 2) Депоненттің Шоттары бойынша жүргізілген операцияларды тексеруді жүзеге асыру нәтижесінде анықталған қателер (айырмашылықтар) табылған жағдайда, қатені (айырмашылықты) анықтаған Тарап қателер (айырмашылықтар) анықталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа бірлесіп осы қатенің (айырмашылықтың) туындау себептерін анықтау және жою мақсатында жүгінуге міндетті;
- 3) осы Шартпен реттелетін қатынастарды орнату үшін болуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру/айыру туралы уәкілетті органның тиісінше хабарламасын алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей бір-біріне хабарлауға.

5-бөлім. ҚҰЖАТТАР АЛМАСУ ТӘРТІБІ

- 5.1. Депонент пен Орталық депозитарий арасында құжаттар алмасу тәртібі Қағидалар жинағында белгіленеді.

6-бөлім. ЖАУАПКЕРШІЛІК

- 6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар егер өзгесі Шартпен көзделмесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікті көтереді.
- 6.2. Тараптар егер Шартпен басқаша көзделмеген жағдайда, бір-біріне Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісінше орындамаудан келтірілген нақты шығын мөлшерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзара жауапкершілікті көтереді.
- 6.3. Депоненттің нұсқауларын орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін, Депоненттің Шотында жеткілікті ақша сомасы болған жағдайда және Депонент нұсқауларын тоқтата тұру немесе орындаудан бас тарту үшін Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген негіздемелер болмаған жағдайда, Орталық депозитарий Депонентке Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұлттық валютадағы орындалмаған операция сомасынан есептелетін немесе шетел валютасында үш айлық LIBOR-дың екі ставкасы мөлшерінде мерзімі

- кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне белгіленген қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 6.4. Орталық депозитарий Депоненттен алған құжаттардың ресімделуіне және мазмұнына жауапкершілікті алмайды.
 - 6.5. Орталық депозитарий үшінші тұлғалардың кінәсінен Депонент шеккен зиян үшін жауапкершілікті көтермейді.
 - 6.6. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдардың тиісінше құжаттарының негізінде жүзеге асырылған Депонент Шотындағы ақшаға тыйым салу және/немесе шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру нәтижесінде Депонентке келтірілген шығындар үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес үшінші тұлғалардың Депонент Шоттарынан ақшаны акцептісіз есептен шығару нәтижесінде Депонентке келтірілген шығындарға жауап бермейді.
 - 6.7. Орталық депозитарий егер Депоненттің нұсқауында көрсетілген аударым сомасы Шоттағы ақша сомасынан асып түсетін болса Депоненттің Шоттан ақшаны аударуға берген нұсқауын орындамағаны үшін жауапкершілікті алмайды.
 - 6.8. Депонент рұқсат бермеген өкімді Орталық депозитарийдің орындауы туралы Орталық депозитарийді уақтылы хабарлағаны үшін Депонент Орталық депозитарий шеккен нақты шығындарды өтейді.
 - 6.9. Орталық депозитарий берген шоттарды төлеу жөнінде міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін Депонент төленбеген сомадан есептелетін мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін төлем күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 1,5 ресми ставкасы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7-бөлім. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Тараптар дүлей күш басталуының салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдында жауапкершілікті алмайды (форс-мажор). Төтенше жағдайларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдардың, соның ішінде шет мемлекет органдарының шешімдері, сондай-ақ Тараптарға қатысы жоқ себептермен туындауы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін жағдайларды жатқызуға болады.
- 7.2. Тараптар төтенше жағдайлардың басталғаны туралы бір-біріне міндеттемелерді орындауға ықпал ететін кедергі мен оның салдары Тараптардың біріне мәлім болған кезде хабарлауға міндеттенеді. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау осындай жағдайлар орын алған кезеңде тоқтатылады. Төтенше жағдайлардың басталу фактісі тиісінше құжаттармен расталуы тиіс.
- 7.3. Дүлей күш тоқтаған кезде Тараптар Шарт бойынша алған міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Егер төтенше жағдайлар үш айдан астам уақытқа созылса, Тараптар Шартты өзара келісім бойынша бұзуға құқылы.

8-бөлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 8.1. Шарт Орталық депозитарийдің Депонентке ұсынған Шартты жасау туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап күшіне енеді және өз қолданысын Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен көзделген жағдайларда тоқтатады.
- 8.2. Шарт бұзу туралы келісімге қол қою сәтінде өзара шағым-талаптар болмаған кезде Тараптардың келісімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қағидалар жинағымен және Шартпен белгіленген өзге жағдайларда ғана бұзылуы мүмкін.
- 8.3. Тараптардың әрқайсысы Шартты бұзу болжанған күнге дейін 30 күн бұрын басқа Тарапты бұл туралы жазбаша хабарлап және Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қағидалар жинағымен белгіленген талаптардың сақталуын ескеріп Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
- 8.4. Шарт бұзылған жағдайда және шарт бұзылған күнге дейін Депонент шоттарында ақша қалдығының болуы жағдайында Орталық депозитарийге Депоненттің және/немесе оның клиенттерінің банктік шоттарына ақша аударымына нұсқауды беруі тиіс.
- 8.5. Шартты тоқтату қолданылу мерзімі тоқтатылғанға дейін Шарт талаптарына сәйкес туындаған міндеттемелерден орындаудан Тараптарды босатпайды.
- 8.6. *(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 10 маусымдағы шешімімен алынып тасталды).*

9-бөлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

- 9.1. Шарттың талаптарын орындау процесінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар бір-бірінің мүдделерін ескеріп соттан тыс тәртіппен дауды реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.
- 9.2. Өзара келісімге келе алмаған жағдайда Тараптардың даулары Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіппен қаралады.

10-бөлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

- 10.1. Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы мен деректемелері Орталық депозитарийдің Интернет-сайтында жарияланады.