

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

22 ноября 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 27 августа 2010 года № 8)

Введены в действие

с 05 сентября 2011 года

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

П РА В И Л А

осуществления отдельных видов банковских операций

г. Алматы

2010

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 26 июля 2011 года;
- введены в действие с 05 сентября 2011 года.

2. Дополнения и изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 июня 2012 года № 7);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 10 июля 2012 года;
- введены в действие с 01 сентября 2012 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 27 августа 2012 года № 13);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 октября 2012 года;
- введены в действие с 21 ноября 2012 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 09 октября 2012 года № 17);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 12 ноября 2012 года;
- введены в действие с 20 декабря 2012 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула	5
Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
Статья 1. Основные понятия	5
Статья 2. Общие положения о банковской деятельности.....	6
Глава 2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ДЕПОНЕНТОВ.....	8
Статья 3. Общие положения о банковских счетах депонентов.....	8
Статья 4. Виды банковских счетов депонентов.....	10
Статья 5. Учет денег на банковских счетах депонентов и ограничения по учету.....	11
Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, АКЦЕПТ И ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ.....	13
Статья 6. Порядок предоставления, акцепта и исполнения указания.....	13
Статья 7. Порядок предоставления, акцепта и исполнения уведомления.....	17
Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДЕПОНЕНТОВ	19
Статья 8. Общие положения о ведении банковских счетов депонентов.....	19
Статья 9. Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента.....	20
Статья 10. Порядок наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете депонента....	21
Статья 11. Порядок зачисления денег в национальной валюте на банковский счет депонента, не связанного с регистрацией сделок с финансовыми инструментами, выплатой дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или погашением (досрочным погашением) финансовых инструментов	23
Статья 12. Порядок зачисления денег в иностранной валюте на банковский счет депонента, не связанного с регистрацией сделок с финансовыми инструментами, выплатой дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или погашением (досрочным погашением) финансовых инструментов	24
Статья 13. Перевод денег с банковского счета депонента в Центральном депозитории на основании указания депонента	24
Статья 14. [Исключена]	26
Статья 15. [Исключена]	26
Статья 16. [Исключена]	26
Статья 17. Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансо- выми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо	27
Статья 18. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по счетам депонентов в Национальном Банке.....	30
Статья 19. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо со счета депонента в Национальном Банке на банковский счет депонента в Центральном депозитории.....	31
Статья 20. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с банковского счета депонента в Центральном депозитории на счет депонента в Национальном Банке.....	31
Статья 21. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по банковским счетам депонентов в Центральном депозитории.....	32

Статья 22.	Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег	33
Статья 23.	Порядок перевода денег при регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег	33
Статья 24.	Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с оплатой сборов	34
Статья 24-1.	Особенности перевода денег с проверкой организатором торгов возможности данного перевода	35
Статья 25.	Общие положения о переводе денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов.....	37
Статья 26.	Порядок перевода денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов депонентам, имеющим счета в Национальном Банке	38
Статья 27.	Порядок перевода денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов депонентам, имеющим банковские счета в Центральном депозитарии.....	39
Статья 27-1.	Общие положения о переводе денег по итогам клиринговой сессии	39
Статья 27-2.	Порядок исполнения указания клиринговой организации по итогам клиринговой сессии	40
Глава 5.	ВОЗВРАТ ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ"	40
Статья 28.	Порядок возврата денег в национальной валюте со счета "суммы до выяснения"	40
Статья 29.	Порядок возврата денег в иностранной валюте со счета "суммы до выяснения"	40
Глава 6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....	41
Статья 30.	Общие положения о заключении и расторжении Договора.....	41
Статья 31.	Порядок заключения договора текущего счета.....	42
Статья 32.	Порядок заключения договора об установлении корреспондентских отношений	43
Статья 33.	Порядок расторжения Договора	44
Глава 7.	ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	44
Статья 34.	Порядок предоставления отчетных документов депоненту	44
Глава 8.	ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	45
Статья 35.	Порядок оплаты услуг Центрального депозитария	45
Статья 36.	Заключительные положения	45
ПРИЛОЖЕНИЯ.....		46

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и переводах денег" и иными законодательными актами и определяют условия и порядок:

- открытия, ведения и закрытия банковских счетов депонентов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) в национальной и иностранной валютах;
- выполнения Центральным депозитарием функций платежного агента при регистрации сделок с финансовыми инструментами, выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом (далее – операция/операции репо);
- осуществления переводов денег по банковским счетам депонентов;
- выполнения иных функций, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций (далее – банковская деятельность).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под банковским счетом депонента понимается текущий или корреспондентский счет депонента, открытый в Центральном депозитарии;
 - 2) под заявителем понимается лицо, обратившееся в Центральный депозитарий с заявлением о заключении договора текущего счета или договора об установлении корреспондентских отношений (далее – Договор);
 - 3) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 7) настоящего пункта;
 - 4) под обслуживающим банком понимается учетная организация или банк-нерезидент, в котором открыт счет Центрального депозитария для учета денег в иностранной валюте;

- 5) под отправителем денег понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке денег и требования по получению финансовых инструментов или у которого в соответствии с приказом организатора торгов на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли обязательства по поставке денег;
- 6) под получателем денег понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке финансовых инструментов и требования по получению денег или у которого в соответствии с приказом организатора торгов на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли требования по получению денег;
- 7) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) под указанием понимается платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное депонентом и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также платежный документ, предоставленный клиринговой организацией и оформленный в соответствии с договором, заключенным между клиринговой организацией и Центральным депозитарием (*данный подпункт дополнен и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года*);
- 9) под окончательностью платежа понимается подтверждение обслуживающим банком того, что платеж произведен самим эмитентом или его платежным агентом (по поручению эмитента);
- 10) под клиентскими счетами понимаются счета, указанные в подпункте 2) пункта 4 и подпункте 2) пункта 5 статьи 4 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 11) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 12) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

Статья 2. Общие положения о банковской деятельности

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий при наличии лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций осуществляет:

- 1) функции централизованной организации, осуществляющей расчеты между брокерами и дилерами;
 - 2) функции платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении;
 - 3) открытие банковских счетов депонентам, предназначенных для осуществления переводов денег по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также для получения денег при выплате дохода и погашении финансовых инструментов.
2. В соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428, Центральный депозитарий устанавливает корреспондентские отношения с депонентами, являющимися банками.
 3. В соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02 июня 2000 года № 266, Центральный депозитарий открывает, ведет и закрывает банковские счета депонентов.
 4. В соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37, Центральный депозитарий открывает корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) для учета денег в национальной валюте, принадлежащих депонентам и их клиентам.
 5. В соответствии с применимым законодательством и настоящими Правилами Центральный депозитарий открывает счета в учетных организациях и банках-нерезидентах для учета денег в иностранной валюте, принадлежащих депонентам и их клиентам (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 октября 2012 года*).
 6. В соответствии с Правилами использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179, Центральный депозитарий осуществляет безналичные платежи с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.
 7. В соответствии с Правилами обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан,

утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 146, Центральный депозитарий осуществляет обмен электронными документами с депонентами, обслуживающими банками, клиринговыми организациями и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – КЦМР), предоставляющим услуги пользователям межбанковской системы переводов денег (далее – МСПД), оперируемой КЦМР, по переводу безналичных денег в национальной валюте *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

8. В соответствии с Правилами переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года № 242, Центральный депозитарий является пользователем МСПД и осуществляет переводы денег по счету Центрального депозитария в Национальном Банке.
9. Порядок приема/выдачи Центральным депозитарием платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящими в Свод правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
10. Время начала и окончания приема/выдачи платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций, устанавливается Операционным регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Регламент).

Глава 2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ДЕПОНЕНТОВ

Статья 3. Общие положения о банковских счетах депонентов

1. Учет денег депонентов и клиентов депонентов осуществляется на банковских счетах депонентов.
2. На банковских счетах депонентов учитываются деньги:
 - 1) полученные при расчетах по сделкам с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо;
 - 2) предназначенные для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами или для осуществления компенсационных платежей по операциям репо;

- 3) полученные при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам;
 - 4) полученные при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 5) предназначенные для иных целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам;
 - 6) полученные от иных операций, суть которых не противоречит законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам.
3. Депоненты вправе переводить деньги со своих банковских счетов в Центральном депозитарии на другие банковские счета на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами.
 4. Центральный депозитарий не вправе использовать деньги, числящиеся на банковских счетах депонентов в собственных интересах или в интересах третьих лиц.
 5. Центральный депозитарий не вправе списывать деньги с банковских счетов депонентов, если это не предусмотрено Сводом правил, решением государственных органов, правилами учетных организаций или законодательством Республики Казахстан.
 6. Центральный депозитарий не начисляет вознаграждение на деньги, числящиеся на банковских счетах депонентов.
 7. Зачисление денег на банковские счета и/или списание денег с банковских счетов осуществляется:
 - 1) на основании приказа организатора торгов на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке;
 - 2) на основании приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами;
 - 3) при списании/зачислении компенсационных платежей;
 - 4) на основании указания или уведомления депонента об ожидаемом поступлении денег;
 - 5) при выплате дивидендов (вознаграждения) и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 5-1) на основании указания клиринговой организации по результатам заключенных сделок с производными финансовыми инструментами на осуществление расчетов по итогам клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 6) в иных случаях, установленных применимым законодательством или правилами обслуживающего банка.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 4. Виды банковских счетов депонентов

1. Банковские счета депонентов в Центральном депозитарии подразделяются на текущие и корреспондентские.
2. Текущие счета в Центральном депозитарии открываются депонентам, не являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
3. Корреспондентские счета в Центральном депозитарии открываются депонентам, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
4. Текущие счета в Центральном депозитарии подразделяются на следующие:
 - 1) "собственный текущий счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
 - 2) "текущий счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
 - 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
5. Корреспондентские счета в Центральном депозитарии подразделяются на следующие:
 - 1) "собственный корреспондентский счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
 - 2) "корреспондентский счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента;
 - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
 - 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
6. Банковский счет может иметь дополнительный признак "банковский счет участника торгов", означающий, что по данному банковскому счету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами и Правилами депозитарной деятельности сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке, в случае если по правилам организатора торгов торги проводятся с проверкой обеспечения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
7. Присвоение банковскому счету дополнительного признака "банковский счет участника торгов" осуществляется депонентом на основании предоставленного им письма-согласия по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам, с учетом особенности, установленной частью второй настоящего пункта.

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

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

Снятие с корреспондентского счета депонента-резидента дополнительного признака "банковский счет участника торгов" осуществляется при условии получения от организатора торгов уведомления об отмене перевода данного депонента на расчеты с проверкой обеспечения.

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

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

8. В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, депонент в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий указание на перевод денег в депозит нотариусу *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Статья 5. Учет денег на банковских счетах депонентов и ограничения по учету

1. Банковские счета депонентов ведутся в национальной и иностранной валютах.
2. На клиентских счетах депонентов консолидировано учитываются деньги, принадлежащие всем клиентам депонента, без отдельного учета по каждому клиенту. Раздельный учет по каждому клиенту осуществляется во внутреннем учете депонента.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. Учет денег на банковских счетах депонентов осуществляется в тех валютах, в которых открыты счета Центрального депозитария в обслуживающих банках.

5. Перечень обслуживающих банков утверждается Советом директоров Центрального депозитария (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Не требует принятия каких-либо решений Совета директоров Центрального депозитария открытие счетов Центрального депозитария в учетных организациях и банках-нерезидентах, являющихся центральными депозитариями в соответствии с законодательством государств, юридическими лицами которых являются данные учетные организации и банки-нерезиденты.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 октября 2012 года).

6. Для целей внутреннего учета Центральный депозитарий открывает в своей системе следующие счета в национальной и иностранной валютах:

- 1) "суммы до выяснения" – предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет депонента в случаях, установленных настоящими Правилами;
- 2) "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" – предназначен для учета денег для выплаты дивидендов (вознаграждения) и погашения (досрочного погашения) финансовых инструментов;
- 3) "транзитный" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;
- 3-1) "клиринговый" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по итогам клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
- 4) другие счета, необходимые для учета денег, не связанных с назначением счетов, установленных настоящим пунктом и пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил. Порядок учета денег на таких счетах устанавливается Правлением Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, АКЦЕПТ И ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 6. Порядок предоставления, акцепта и исполнения указания

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Указания в Центральный депозитарий вправе предоставлять:
 - 1) депоненты;
 - 2) клиринговые организации в случае предоставления указаний по итогам клиринговой сессии.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

2. Ответственность за содержание указания несет лицо, его предоставившее *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

3. Указание, предоставляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария, устанавливающим форматы электронных платежных документов. Названный внутренний документ публикуется на Интернет-сайте Центрального депозитария *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

Указание, предоставляемое клиринговой организацией в Центральный депозитарий, оформляется в соответствии с договором, заключенным между клиринговой организацией и Центральным депозитарием, и предоставляется по системе передачи данных, определенной таким договором *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

4. Указание, направляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с форматами S.W.I.F.T.-сообщений Центрального депозитария, которые публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

5. При предоставлении в Центральный депозитарий указания на бумажном носителе лицо, его предоставляющее, обязано предоставить два экземпляра указания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).*

6. Центральный депозитарий отказывает в приеме указания в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица на предоставление указаний в Центральный депозитарий *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
7. Центральный депозитарий отказывает в акцепте указания в следующих случаях:
 - 1) несоответствие указания установленной законодательством Республики Казахстан форме;
 - 2) отсутствие одного или нескольких реквизитов указания, обязательных для заполнения;
 - 3) указание содержит исправления и/или помарки;
 - 4) подпись лица, подписавшего указание, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати лица предоставившего данное указание *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 5) оттиск печати на указании не совпадает с образцом оттиска печати, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати лица предоставившего данное указание *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 6) реквизиты депонента в указании не соответствуют реквизитам депонента, предоставленным депонентом в соответствии с заключенным Договором;
 - 7) невозможно осуществить перевод денег в указанной валюте;
 - 8) по указанному банковскому счету депонента – отправителя денег приостановлены расходные операции;
 - 9) в графе "Назначение платежа" указания, предоставленного депонентом, отсутствует наименование, номер и/или дата документа (документов), на основании которого (которых) производится перевод денег *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 9-1) в графе "Назначение платежа" указания, предоставленного клиринговой организацией, отсутствует сообщение о том, что данное указание составлено по итогам клиринговой сессии, или отсутствует дата клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 10) отсутствует достаточная сумма денег на банковском счете депонента – отправителя денег;

- 11) при неоплате депонентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами и Договором, в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 12) указание, предоставленное депонентом в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 3 настоящей статьи *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 12-1) указание, предоставленное клиринговой организацией, не соответствует требованиям договора, заключенного между клиринговой организацией и Центральным депозитарием *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 13) указание, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 4 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 13-1) при получении от организатора торгов отрицательного результата проверки возможности исполнения указания по банковскому счету, имеющему дополнительный признак "банковский счет участника торгов" *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 14) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и/или Договором.
8. Центральный депозитарий вправе не исполнять и отказать в акцепте указания, если до момента исполнения указания Центральный депозитарий обязан исполнить полученные им платежные документы в первоочередном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, после чего на банковском счете депонента будет отсутствовать необходимая сумма денег для исполнения указания.
9. В случае отказа в акцепте указания, предоставленного в виде электронного документа, Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня получения указания направляет лицу, предоставившему данное указание, соответствующее электронное извещение *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

10. В случае отказа в акцепте указания, предоставленного на бумажном носителе, Центральный депозитарий проставляет соответствующую отметку с обоснованием отказа на втором экземпляре указания и в течение трех рабочих дней возвращает данное указание лицу, его предоставившему *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
11. Депонент или клиринговая организация вправе предоставить в Центральный депозитарий распоряжение об отзыве или о приостановлении исполнения указания по установленной законодательством Республики Казахстан форме. Сроки и порядок предоставления таких распоряжений в Центральный депозитарий устанавливаются договором, заключенным между Центральным депозитарием и лицом, предоставившим данное указание *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
12. Приостановление исполнения указания или отзыв акцептованного указания возможны только до его исполнения Центральным депозитарием.
13. В случае исполнения Центральным депозитарием электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет отправителю данного распоряжения электронное уведомление об исполнении полученного распоряжения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
14. В случае отказа в исполнении электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет отправителю данного распоряжения электронное уведомление об отказе в исполнении полученного распоряжения с обоснованием отказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
15. В случае исполнения/неисполнения Центральным депозитарием распоряжения, предоставленного на бумажном носителе, об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий проставляет соответствующую отметку на втором экземпляре распоряжения и возвращает данное распоряжение отправителю данного распоряжения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

Статья 7. Порядок предоставления, акцепта и исполнения уведомления

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. При ожидании депонентом поступления денег в иностранной валюте на его банковский счет в Центральном депозитарии (в случае перевода денег депонентом или его клиентом со счета в другом банке) депонент обязан предоставить в Центральный депозитарий уведомление об ожидаемом поступлении денег (далее – уведомление).
2. Уведомление вправе передать в Центральный депозитарий только депонент.
3. Ответственность за содержание уведомления несет депонент.
4. При предоставлении в Центральный депозитарий уведомления на бумажном носителе депонент обязан предоставлять два экземпляра уведомления.
5. Уведомление на бумажном носителе предоставляется по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.
6. Уведомление, направляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария, устанавливающим форматы электронных платежных документов. Названный внутренний документ публикуется на Интернет-сайте Центрального депозитария.
7. Уведомление, направляемое депонентом в Центральный депозитарий в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., оформляется в соответствии с форматами S.W.I.F.T.-сообщений Центрального депозитария, которые публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
8. Центральный депозитарий не вправе отказать в приеме уведомления, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
9. Центральный депозитарий отказывает в приеме уведомления в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица депонента на передачу уведомлений в Центральный депозитарий.
10. Центральный депозитарий отказывает в акцепте уведомления в следующих случаях:
 - 1) уведомление, предоставленное на бумажном носителе, не соответствует установленной настоящими Правилами форме;
 - 2) в уведомлении отсутствуют один или несколько реквизитов, обязательных для заполнения;

- 3) уведомление содержит исправления и/или поправки;
 - 4) подпись лица, подписавшего уведомление, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента;
 - 5) оттиск печати на уведомлении не совпадает с образцом оттиска печати, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента;
 - 6) реквизиты депонента в уведомлении не соответствуют реквизитам депонента, предоставленным депонентом при заключении Договора;
 - 7) валюта, указанная в уведомлении, не соответствует валюте банковского счета депонента;
 - 8) истекла дата валютирования уведомления;
 - 9) в графе "Назначение платежа" отсутствует наименование, номер и/или дата документа (документов), на основании которого (которых) производится перевод денег;
 - 10) уведомление, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 6 настоящей статьи;
 - 11) уведомление, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 7 настоящей статьи (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
 - 12) при неоплате депонентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами и Договором, в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
 - 13) в других случаях, установленных применимым законодательством и Сводом правил.
11. В случае отказа в акцепте уведомления Центральный депозитарий в тот же день извещает депонента об отказе в акцепте уведомления с обоснованием отказа.

Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДЕПОНЕНТОВ

Статья 8. Общие положения о ведении банковских счетов депонентов

1. Центральный депозитарий осуществляет следующие операции по банковским счетам депонентов:
 - 1) безакцептное списание денег с банковского счета депонента и безакцептное зачисление денег на банковский счет депонента при регистрации сделок с финансовыми инструментами;
 - 1-1) безакцептное списание денег с банковского счета депонента и безакцептное зачисление денег на банковский счет депонента при переводе денег по итогам клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
 - 2) безакцептное списание денег с банковского счета и безакцептное зачисление денег на банковский счет депонента при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа организатора торгов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 3) зачисление денег на банковский счет депонента при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 4) списание денег с банковского счета депонента в соответствии с указанием депонента;
 - 5) иные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Центральный депозитарий обеспечивает права депонентов распоряжаться деньгами, числящимися на их банковских счетах в Центральном депозитарии, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
3. Перевод денег депонента или его клиентов осуществляется Центральным депозитарием в пределах сумм остатка денег на соответствующих банковских счетах депонента с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
4. Центральный депозитарий после получения от организатора торгов уведомления об открытии торгов с проверкой обеспечения и в порядке, определенном договором между Центральным депозитарием и организатором торгов, направляет организатору торгов информацию о деньгах, находящихся на банковских счетах депонентов с дополнительным признаком "банковский счет участника торгов". При этом Центральный депозитарий передает организатору торгов информацию только о тех валютах, в которых

в этот день возможны расчеты по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществленным) на организованном рынке согласно информации, предоставленной организатором торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

5. Сведения о деньгах, числящихся на банковском счете депонента, по которому приостановлены расходные операции, а также сведения о деньгах, на которые наложен арест или любое другое ограничение, не включаются в информацию, направляемую организатору торгов в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 9. Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента

1. Приостановление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).
2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. В случае приостановления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
 - 1) уведомляет об этом депонента;
 - 2) уведомляет об этом государственный орган, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
 - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
 - 4) во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомляет организатора торгов об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

4. Возобновление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании соответствующего решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 10. Порядок наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете депонента

1. Арест на деньги, находящиеся на банковском счете депонента (далее в настоящей статье – арест), налагается на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).
2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. Центральный депозитарий налагает арест на деньги в сумме, указанной в решении.
4. В случае недостаточности на банковском счете депонента суммы денег в валюте, указанной в решении, Центральный депозитарий налагает арест на всю имеющуюся сумму денег в соответствующей валюте и затем последовательно налагает арест на деньги в других валютах, числящиеся на банковском счете депонента. В случае наложения Центральным депозитарием ареста на деньги в нескольких валютах арест налагается на такую сумму денег, которая в совокупности эквивалентна сумме денег, на которую необходимо наложить арест в соответствии с решением. Для определения курса валют используется официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к соответствующей иностранной валюте на дату ареста.

4-1. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов" (*данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

5. В случае недостаточности суммы денег на банковском счете депонента для полного исполнения решения Центральный депозитарий приостанавливает расходные операции по данному банковскому счету до достижения необходимой для полного исполнения решения суммы денег. При этом Центральный депозитарий налагает арест на все поступающие на данный банковский счет деньги в любой валюте.

Центральный депозитарий не уведомляет организатора торгов об увеличении суммы денег, на которые накладывается арест, на данном банковском счете (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

6. Снятие ареста с денег на банковском счете депонента производится на основании соответствующего решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями.

При снятии ареста Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов" с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил (*данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

7. Перевод с банковского счета депонента денег, на которые ранее был наложен арест, осуществляется на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями.

8. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3–7 настоящей статьи, Центральный депозитарий уведомляет обо всех таких действиях депонента и государственный орган, на основании решения которого был наложен арест на деньги и/или приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их осуществления, а также делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов.

Статья 11. Порядок зачисления денег в национальной валюте на банковский счет депонента, не связанного с регистрацией сделок с финансовыми инструментами, переводом денег по итогам клиринговой сессии, выплатой дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или погашением (досрочным погашением) финансовых инструментов

(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

1. Зачисление денег в национальной валюте на банковский счет депонента осуществляется на основании полученных от КЦМР документов, подтверждающих зачисление на счет Центрального депозитария в Национальном Банке денег в пользу депонента (далее в настоящей статье – документы).
2. При получении документов, содержащих все необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковские и/или иные реквизиты, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в документах.
3. В случае отсутствия или неверного указания в документах необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковских и/или иных реквизитов Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения" и затем осуществляет возврат денег с данного счета в соответствии со статьей 28 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. В случае содержания в документах орфографических ошибок в наименовании банка-бенефициара или бенефициара и при условии возможности их точной идентификации Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в документах.
5. Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 12. Порядок зачисления денег в иностранной валюте на банковский счет депонента, не связанного с регистрацией сделок с финансовыми инструментами, выплатой дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или погашением (досрочным погашением) финансовых инструментов

1. Зачисление денег в иностранной валюте на банковский счет депонента осуществляется на основании полученных от обслуживающего банка документов, подтверждающих зачисление денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке (далее в настоящей статье – документы), и уведомления депонента.
2. Порядок предоставления депонентом уведомления устанавливается статьей 7 настоящих Правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
3. В день даты валютирования, указанной в уведомлении, Центральный депозитарий проверяет поступление на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке суммы денег, указанной в уведомлении.
4. В случае если Центральный депозитарий в день даты валютирования, указанной в уведомлении, и до истечения времени, установленного Регламентом, не получил от обслуживающего банка соответствующих документов, Центральный депозитарий уведомляет об этом депонента.
5. В случае если Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка соответствующие документы и соответствующее уведомление от депонента, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в уведомлении, и извещает об этом депонента.
6. Центральный депозитарий во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, направляет организатору торгов уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил (*данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

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

1. Перевод денег с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на основании указания депонента (далее в этой статье – перевод денег) осуществляется только в случае перевода денег на банковский счет данного депонента в другом банке.

2. Депонент самостоятельно определяет свои банковские счета в других банках, используемые им в целях осуществления переводов денег с его банковского счета в Центральном депозитарии, и предоставляет Центральному депозитарию перечень и реквизиты таких счетов письмом, составленным в произвольной форме на бумажном носителе. Письмо, предоставленное на бумажном носителе, должно быть подписано работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента, а также заверено печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе.
3. Депонент несет всю полноту ответственности за последствия несвоевременного извещения им Центрального депозитария об изменении перечня и реквизитов своих банковских счетов в других банках.
4. Перевод денег в национальной валюте с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на его банковский счет в другом банке осуществляется путем направления Центральным депозитарием соответствующего платежного документа в МСПД.
5. Перевод денег в иностранной валюте с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на его банковский счет в другом банке осуществляется путем направления Центральным депозитарием соответствующего платежного документа в один из обслуживающих банков.
6. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег он проверяет наличие достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента.
При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении акцептованного им указания депонента на перевод денег и, соответственно, в переводе денег.
При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий исполняет акцептованное им указание депонента на перевод денег и, таким образом, переводит деньги (с учетом особенностей, установленных статьей 24-1 настоящих Правил).
7. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег Центральный депозитарий блокирует соответствующую сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет в МСПД или обслуживающий банк сформированный на основании указания депонента платежный документ на перевод денег.
8. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих неисполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД или обслуживающий банк платежный документ на перевод денег.

9. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий разблокирует ранее заблокированную сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет:
 - 1) депоненту уведомление о неисполнении его указания;
 - 2) организатору торгов во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете данного депонента, в случае если данный банковский счет имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов", с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил.
10. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги с банковского счета данного депонента и направляет данному депоненту уведомление об исполнении его указания.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 14. Порядок перевода денег с текущего/корреспондентского счета на банковский счет в другом банке на основании указания депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 15. Порядок перевода денег с текущего/корреспондентского счета на клиринговый счет на основании указания депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 16. Порядок перевода денег с клирингового счета на текущий/корреспондентский счет на основании указания депонента

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

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

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. Перевод денег при регистрации сделки с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо производится в валюте, указанной в приказе на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или на перечисление компенсационного платежа по операции репо (далее в главе 4 – приказ).
2. Если перевод денег в валюте, указанной в приказе, повлечет за собой нарушение действующего законодательства Республики Казахстан, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.
3. Переводы денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами производятся только по сделкам, определенным Правилами осуществления депозитарной деятельности, входящими в Свод правил (далее – Правила депозитарной деятельности).
4. Перевод денег производится в следующих случаях:
 - 1) при регистрации сделки с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между двумя депонентами;
 - 2) при регистрации сделки с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между клиентами двух разных депонентов;
 - 3) при регистрации сделки с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между депонентом и клиентом другого депонента;
 - 4) при регистрации сделки с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между депонентом, имеющим банковские счета в Центральном депозитарии, и его клиентом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
 - 5) при регистрации размещения государственных ценных бумаг *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. При регистрации сделки с финансовыми инструментами или осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа перевод денег производится в сумме, указанной в данном приказе.

При регистрации сделок на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее – ведомость приказов), перевод денег производится по каждому

отправителю денег отдельно и в сумме, необходимой и достаточной для исполнения всех приказов такого отправителя, указанных в данной ведомости.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

6. Депонент обязан обеспечить на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или на своем счете в Национальном Банке наличие достаточной суммы денег для регистрации сделки с финансовыми инструментами или для осуществления компенсационного платежа по операции репо.

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

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

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

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7-1. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости приказов, он проверяет наличие денег на банковском счете отправителя денег по каждой группе таких приказов, определенной Центральным депозитарием в соответствии с Правилами депозитарной деятельности, в сумме, достаточной для исполнения всех приказов, которые входят в одну и ту же группу приказов.

При отрицательном результате указанной проверки Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказов, которые входят в ту группу приказов, по которой денег на счете их отправителя недостаточно.

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий осуществляет перевод денег по группе приказов в соответствии с настоящими Правилами.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).

8. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии (с учетом особенности, установленной пунктом 9 настоящей статьи) или по счету депонента в Национальном Банке (для депонента, являющегося банком или организацией,

осуществляющей отдельные виды банковских операций, и имеющего счет в Национальном Банке) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

9. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по корреспондентскому счету депонента в Центральном депозитарии осуществляется в случае, если:
- 1) данный депонент является нерезидентом; или
 - 2) данный депонент является резидентом, банковский счет данного депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

10. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии или по счету депонента в Национальном Банке (для депонента, являющегося банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и имеющего счет в Национальном Банке) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
11. Перевод денег в иностранной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном или неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
12. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
13. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
14. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
15. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 18. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по счетам депонентов в Национальном Банке

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета депонента – отправителя денег в Национальном Банке на счет Центрального депозитария в Национальном Банке.
2. В случае неисполнения МСПД платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "транзитный", а также формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке на счет депонента – получателя денег в Национальном Банке.
4. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке на счет депонента – получателя денег в Национальном Банке.
5. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, деньги возвращаются отправителю и Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
6. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "транзитный" и, при необходимости, осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

Статья 19. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо со счета депонента в Национальном Банке на банковский счет депонента в Центральном депозитарии

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа или группы принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости приказов Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета депонента – отправителя денег в Национальном Банке на счет Центрального депозитария в Национальном Банке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.
2. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "транзитный", а затем переводит деньги со счета "транзитный" на соответствующий банковский счет депонента – получателя денег и, при необходимости, осуществляет регистрацию сделки/сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

Статья 20. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с банковского счета депонента в Центральном депозитарии на счет депонента в Национальном Банке

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий списывает деньги с банковского счета депонента – отправителя денег

и зачисляет их на счет "транзитный", а также формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке на счет депонента – получателя денег в Национальном Банке.

4. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение.
5. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий переводит деньги обратно со счета "транзитный" на банковский счет депонента – отправителя денег и, при необходимости, осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
6. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "транзитный" и, при необходимости, осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

Статья 21. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа или группы принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости приказов Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий переводит деньги с банковского счета депонента – отправителя денег на счет "транзитный", а затем со счета "транзитный" на банковский счет депонента – получателя денег.
4. После зачисления денег на банковский счет депонента – получателя денег Центральный депозитарий при необходимости осуществляет регистрацию сделки/сделок с финансовыми инструментами в

соответствии с Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

Статья 22. Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег в валюте, указанной в приказе.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег в необходимой валюте Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег в необходимой валюте Центральный депозитарий переводит соответствующую сумму денег с банковского счета депонента – отправителя денег на счет "транзитный".
4. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в тот же день переводит деньги обратно со счета "транзитный" на банковский счет депонента – отправителя денег.
5. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день списывает деньги со счета "транзитный" и осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

Статья 23. Порядок перевода денег при регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег

1. На основании полученных от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и зачисление соответствующей суммы денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий переводит деньги со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на счет "транзитный", а затем со счета "транзитный" на банковский счет депонента – получателя денег.
2. После перевода денег на банковский счет депонента – получателя денег Центральный депозитарий осуществляет регистрацию сделки

с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

Статья 24. Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с оплатой сборов депонентом

(Данный заголовок изменен и дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента, направившего в Центральный депозитарий названный приказ, достаточной суммы денег в валюте оплаты сборов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента Центральный депозитарий блокирует на данном банковском счете деньги в сумме, необходимой для оплаты сборов, и осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в тот же день разблокирует деньги на соответствующем банковском счете депонента, а также осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
5. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и списание денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день списывает деньги с соответствующего банковского счета депонента и осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.
6. В случае если сумма денег, списанная учетной организацией со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке в оплату сборов, меньше суммы денег, заблокированных на банковском счете депонента, Центральный депозитарий списывает с данного банковского счета сумму денег, равную списанной учетной организацией сумме, а также разблокирует оставшуюся сумму денег на данном банковском счете депонента *(данный пункт изменен*

решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

7. В случае если сумма денег, списанная учетной организацией со счета Центрального депозитария в обслуживаемом банке в оплату сборов, больше суммы денег, ранее заблокированных на банковском счете депонента в оплату сборов, Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента достаточной суммы денег в необходимой валюте для полной оплаты сборов (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
8. В случае если денег для полной оплаты сборов в необходимой валюте достаточно, Центральный депозитарий списывает с банковского счета депонента необходимую сумму.
9. В случае если денег для полной оплаты сборов в необходимой валюте недостаточно, Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о необходимости зачисления на соответствующий банковский счет депонента денег в сумме и в валюте, необходимой для полной оплаты сборов с указанием срока, в течение которого депонент должен зачислить деньги (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
10. В день поступления денег для полной оплаты сборов на соответствующий банковский счет депонента Центральный депозитарий списывает с данного банковского счета депонента необходимую сумму (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
11. В случае если деньги для полной оплаты сборов не поступили на соответствующий банковский счет депонента, Центральный депозитарий прекращает исполнение указаний депонента до поступления необходимой суммы (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).

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

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

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

Результат проверки оформляется организатором торгов в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и организатором торгов.
4. Переводы денег, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются в следующем порядке:
 - 1) Центральный депозитарий отправляет организатору торгов запрос на выдачу результата проверки возможности данного перевода;
 - 2) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал отрицательный результат проверки возможности данного перевода, Центральный депозитарий:

отказывает в данном переводе;

направляет депоненту, подавшему приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ) или указание на данный перевод, отказ в исполнении его приказа (указания) с обозначением причин такого отказа;
 - 3) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности данного перевода, но суммы денег на банковском счете, необходимой для этого перевода, стало недостаточно для его осуществления (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария организатору торгов в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта на деньги был наложен арест), Центральный депозитарий:

отказывает в осуществлении данного перевода;

направляет депоненту, подавшему приказ (указание), уведомление о неисполнении этого приказа (указания) с обозначением причин такого неисполнения;

направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);

- 4) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности данного перевода и суммы денег на банковском счете, необходимой для этого перевода, осталось достаточно для его осуществления, Центральный депозитарий осуществляет данный перевод в порядке, установленном настоящими Правилами;
 - 5) если во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, организатор торгов не выдал ни положительного, ни отрицательного результата проверки возможности данного перевода, Центральный депозитарий по истечении времени торгов, проводимых с проверкой обеспечения, осуществляет данный перевод в порядке, установленном настоящими Правилами.
5. Центральный депозитарий направляет организатору торгов уведомление об отзыве запроса, указанное в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, только во время торгов, проводимых с проверкой обеспечения, в день отправки данного запроса, и только в том случае, если в ответ на данный запрос организатор торгов выдал положительный результат проверки возможности осуществления данного перевода.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 25. Общие положения о переводе денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов

1. Деньги в национальной валюте, поступившие на счет Центрального депозитария в Национальном Банке для выплаты дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов, зачисляются в тот же день на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
2. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем поступления на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке денег в иностранной валюте для выплаты дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам или при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов, определяет,

является ли данный платеж окончательным в соответствии с полученным от обслуживающего банка документом.

3. В случае если платеж является окончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие деньги на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
4. В случае если платеж является неокончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие деньги на счет "суммы до выяснения" до получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа.
5. В день получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа, Центральный депозитарий переводит ранее зачисленную сумму денег со счета "суммы до выяснения" на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".
6. В случае если сумма, зачисленная на счет "суммы для выплаты вознаграждения или погашения", не совпадает с суммой, рассчитанной Центральным депозитарием, Центральный депозитарий выясняет причины расхождения и, в случае их устранения, переводит деньги на банковские счета держателей ценных бумаг.
7. В случае если решением государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, наложены какие-либо ограничения на деньги, поступающие при выплате дивидендов (вознаграждения) и/или при погашении (досрочном погашении) по финансовым инструментам, Центральный депозитарий осуществляет действия, определенные названным решением.

Статья 26. Порядок перевода денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов депонентам, имеющим счета в Национальном Банке

1. Перевод денег на счета депонентов в Национальном Банке производится только в национальной валюте.
2. В соответствии со списком держателей ценных бумаг Центральный депозитарий формирует и направляет платежные поручения в МСПД на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке на счета депонентов – получателей денег в Национальном Банке.
3. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение.
4. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный

депозитарий списывает деньги в сумме неисполненного платежного поручения со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" и зачисляет их на счет "суммы до выяснения".

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

Статья 27. Порядок перевода денег при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов депонентам, имеющим банковские счета в Центральном депозитарии

1. Перевод денег на банковские счета депонентов может производиться как в национальной, так и в иностранной валюте.
2. В соответствии со списком держателей ценных бумаг Центральный депозитарий переводит деньги со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" на соответствующие банковские счета депонентов.

Статья 27-1. Общие положения о переводе денег по итогам клиринговой сессии

1. Перевод денег по итогам клиринговой сессии производится только в национальной валюте.
2. Перевод денег по итогам клиринговой сессии производится только по банковским счетам депонентов, открытым в Центральном депозитарии.
3. Перевод денег по итогам клиринговой сессии осуществляется на основании указания клиринговой организации.

Указание клиринговой организации по итогам клиринговой сессии на перевод денег содержит:

- 1) платежные поручения на дебетовые переводы денег с банковских счетов депонентов;
 - 2) платежные поручения на кредитовые переводы на банковские счета депонентов.
4. Центральный депозитарий отказывает в исполнении указания клиринговой организации на перевод по итогам клиринговой сессии при несовпадении общей суммы платежных поручений на дебетовые переводы с общей суммой платежных поручений на кредитовые переводы.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

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

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

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года).

Глава 5. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ"

Статья 28. Порядок возврата денег в национальной валюте со счета "суммы до выяснения"

1. В течение трех дней со дня зачисления денег на счет "суммы до выяснения" Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета Центрального депозитария в Национальном Банке на счет банка-отправителя денег в Национальном Банке.
2. В случае отказа в исполнении платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет платежное поручение в МСПД вплоть до его исполнения.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения".

Статья 29. Порядок возврата денег в иностранной валюте со счета "суммы до выяснения"

1. Не позднее дня, следующего за днем получения документов, содержащих реквизиты отправителя денег, Центральный депозитарий формирует и направляет в обслуживающий банк

S.W.I.F.T.-сообщение на перевод денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на счет отправителя денег *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

2. В случае отказа в исполнении S.W.I.F.T.-сообщения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет S.W.I.F.T.-сообщение в обслуживающий банк вплоть до его исполнения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. В случае исполнения S.W.I.F.T.-сообщения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 30. Общие положения о заключении и расторжении Договора

1. Договор заключается с лицами, имеющими на это право в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. При заключении договора депозитарного обслуживания депонент обязан заключить соответствующий Договор.
3. На основании заключенного Договора Центральный депозитарий открывает заявителю соответствующие банковские счета депонента.
4. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.
5. В случае изменений в документах, предоставленных при заключении Договора, депонент обязан в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.
6. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи, пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 настоящих Правил, направляются в Центральный депозитарий с сопроводительным письмом, содержащим перечень предоставляемых документов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
7. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление депонентом измененных документов.

8. Центральный депозитарий в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, уведомляет депонента и соответствующие органы налоговой службы об открытии/закрытии банковских счетов депонентов с указанием идентификационных кодов.
9. Депонент в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, обязан направить в Национальный Банк уведомление об открытии Центральным депозитарием на имя депонента корреспондентских счетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10. Депонент в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, обязан уведомить Национальный Банк о закрытии Центральным депозитарием открытых на имя депонента корреспондентских счетов с указанием даты закрытия данных корреспондентских счетов.
11. Информация о банковских счетах депонентов хранится Центральным депозитарием в течение пяти лет со дня их закрытия.
12. Документы, предоставленные заявителем при заключении Договора, подшиваются и хранятся в специально заведенном деле. Изъятие документов из дела не допускается.

Статья 31. Порядок заключения договора текущего счета

1. Для заключения договора текущего счета заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 3 к настоящим Правилам.
2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня после заключения договора текущего счета направляет депоненту уведомление о заключении договора текущего счета и других договоров (при условии их заключения), указанных в внутреннем документе Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящих в Свод правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении договора текущего счета и направляет заявителю соответствующее уведомление не позднее одного рабочего дня после приема документов для заключения договора текущего счета.

4. На основании заключенного договора текущего счета Центральный депозитарий открывает на имя заявителя "собственный текущий счет" и "текущий счет клиентов" с присвоением им индивидуальных идентификационных кодов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 32. Порядок заключения договора об установлении корреспондентских отношений

1. Для заключения договора об установлении корреспондентских отношений заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 6 к настоящим Правилам.
2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня после заключения договора об установлении корреспондентских отношений направляет депоненту уведомление о заключении договора об установлении корреспондентских отношений и других договоров (при условии их заключения), указанных в внутреннем документе Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящих в Свод правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении договора об установлении корреспондентских отношений и направляет заявителю соответствующее уведомление не позднее одного рабочего дня после приема документов для заключения договора об установлении корреспондентских отношений.
4. На основании заключенного договора об установлении корреспондентских отношений Центральный депозитарий открывает на имя заявителя "собственный корреспондентский счет" и "корреспондентский счет клиентов" с присвоением им индивидуальных идентификационных кодов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Статья 33. Порядок расторжения Договора

1. Расторжение Договора осуществляется в следующих случаях:
 - 1) лишение Центрального депозитария лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;
 - 2) лишение депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 3) по соглашению Центрального депозитария и депонента;
 - 4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Договором.
2. Расторжение Договора осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором.
3. При расторжении Договора и при условии отсутствия денег на банковских счетах депонента Центральный депозитарий закрывает все банковские счета данного депонента, о чем делает запись в журнале открытых банковских счетов.
4. Банковские счета депонента не могут быть закрыты в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 34. Порядок предоставления отчетных документов депоненту

1. Отчетным документом по банковским счетам депонентов является выписка с банковского счета депонента по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам (далее – выписка).
2. Выписка выдается депоненту на регулярной или разовой основе.
3. Выписка может выдаваться на бумажном носителе или в виде электронного документа.
4. Выписка на бумажном носителе выдается по запросу депонента во время, установленное Регламентом.
5. Выписка в виде электронного документа выдается в автоматическом режиме во время, установленное Регламентом.
6. В случае обнаружения ошибки (расхождения) в выписке депонент обязан в течение одного рабочего дня с момента получения выписки обратиться в Центральный депозитарий с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения).
7. Порядок выдачи выписки депоненту осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящими в Свод

правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Глава 8. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 35. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися на банковских счетах депонентов деньгами, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).

Статья 36. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил правилам обслуживающего банка, применяются правила обслуживающего банка.
4. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил законодательству страны, в которой действует обслуживающий банк, применяются нормы законодательства этой страны.
5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры в соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов или Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются перезаключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложениями 5 или 8 к настоящим Правилам соответственно *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 2

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

ВЫПИСКА

с банковского счета депонента в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
(БИК – CEDUKZKA)

_____ (дата и время составления выписки)

_____ (исходящий номер выписки)

_____ (дата последнего движения по счету)

Наименование депонента _____

Банковский счет депонента _____
(ИИК и тип банковского счета депонента)

РНН депонента _____

БИН депонента _____

Вид валюты казахстанский тенге

Входящий остаток 0,00

№ п/п	Наименование отправителя / бенефициара	ИИК отправителя/ бенефициара	РНН отправителя/ бенефициара	БИН отправителя/ бенефициара	Банк отправителя/ бенефициара	БИК банка получателя/ банка бенефициара	Дебет	Кредит	Сумма	Назначение платежа

Итого оборотов за день: 0,00 0,00

Исходящий остаток: 0,00

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления отдельных видов банковских операций

Вид валюты _____¹

Входящий остаток 0,00

№ п/п	Наименование отправителя / бенефициара	ИИК отправителя/ бенефициара	РНН отправителя/ бенефициара	БИН отправителя/ бенефициара	Банк отправителя/ бенефициара	БИК банка получателя/ банка бенефициара	Дебет	Кредит	Сумма	Назначение платежа

Итого оборотов за день:

0,00

0,00

Исходящий остаток: 0,00

Исполнитель:

Контролер:

М.П.

¹ Отдельно по каждому виду иностранной валюты.

Приложение 3

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено и дополнено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора текущего счета

№ п/п	Наименование
Для резидента	
1.	Заявление на заключение договора текущего счета (приложение 4 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
2-2.	Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ¹ – 2 экземпляра
4.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет
5.	Копия статистической карточки (при наличии)
6.	Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)
7.	Нотариально засвидетельствованная копия устава либо документа, подтверждающего факт деятельности заявителя на основании типового устава
8.	Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан

¹ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Наименование
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять платежные и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
10.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущих счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента
Для нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора текущего счета (приложение 4 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-2.	Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ¹ – 2 экземпляра
4.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если данный клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах) ²
5.	Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан – копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языке копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства

¹ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

² Данный документ предоставляется в течение трех рабочих дней после заключения договора текущего счета.

№ п/п	Наименование
6.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента Республики Казахстан, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с заверенным в установленном порядке переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан
7.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущих счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента

Приложение 4

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

ЗАЯВЛЕНИЕ

на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора текущего счета

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Депонент" (_____

(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

в лице _____,
действующего на основании _____,
просит АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" открыть следующие текущие
счета: "собственный текущий счет", "текущий счет клиентов" – и заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором текущего счета (приложение 5 к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выставляемыми счетами к оплате в нижеуказанной валюте ¹ (нужное отметить).	_____ (подпись уполномоченного лица)
<input type="checkbox"/> KZT <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	

Юридический адрес депонента: _____

Банковские реквизиты депонента: _____

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

М.П.

¹ Заполняется депонентом-нерезидентом.

Приложение 5

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

ДОГОВОР **текущего счета** **(стандартная форма)**

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и депонентом Центрального депозитария (далее – Депонент) при оказании Центральным депозитарием Депоненту услуг открытия, ведения и закрытия текущих счетов Депонента.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Депонентом только путем присоединения Депонента к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Депонента к Договору осуществляется путем предоставления Депонентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 4 Правил осуществления отдельных видов банковских операций Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 3 Правил.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте изменения и дополнения к Договору, с которыми Депонент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Депонент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Депоненту услуги по открытию, ведению и закрытию следующих текущих счетов Депонента: "собственный текущий счет", "текущий счет клиентов" (далее –

Счета) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

- 2.2. Депонент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН.

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:

- 1) при проведении операций по Счетам требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
- 2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;
- 3) на безакцептное списание денег со Счетов Депонента, открытых в Центральном депозитарии, в случаях, установленных Сводом правил;
- 4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
- 5) в случае предъявления Депонентом претензий/исков к Центральному депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Депонентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Депоненте и открытых на его имя Счетах в Центральном депозитарии, в том числе и составляющую банковскую тайну;
- 6) отказать Депоненту в закрытии Счетов при наличии у Депонента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия Счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией.

- 3.2. Депонент имеет право:

- 1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на Счетах, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 2) предоставлять Центральному депозитарию указания в пределах сумм денег, числящихся на Счетах, и в сроки, установленные Операционным регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 3) получать от Центрального депозитария выписки со Счетов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

- 1) при предоставлении Депонентом документов, перечень которых установлен приложением 3 Правил, открыть Депоненту Счета, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Договора (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 2) осуществлять функции агента валютного контроля, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществлять отдельные виды банковских операций по Счетам Депонента строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 4) не исполнять распоряжения Депонента на проведение операций по Счетам в случае неоплаты Депонентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг и в возмещение расходов Центрального депозитария;
- 5) в случае переименования Депонента, изменения организационно-правовой формы, утери или износа печати предоставить Депоненту пять рабочих дней для изготовления новой печати; в период изготовления печати, на основании письменного заявления Депонента, осуществлять операции по Счетам на основании указаний Депонента без проставления в них печати Депонента;
- 6) уведомлять Депонента обо всех изменениях, вносимых в Свод правил, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 7) в случае изменения организационно-правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования Центрального депозитария незамедлительно (до наступления неустраняемых или трудно устранимых последствий) уведомить об этом Депонента;
- 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 9) закрыть Счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

4.2. Депонент обязан:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) оплачивать выписанные Центральным депозитарием счета в порядке и сроки, предусмотренные Тарифами.

4.3. Стороны обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки операций, проведенных по Счетам Депонента,

- Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
- 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия/лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

- 5.1. Порядок обмена документами между Депонентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение указания Депонента, при условии наличия достаточной суммы денег на Счете Депонента и отсутствия предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для приостановления или отказа исполнения указания Депонента, Центральный депозитарий уплачивает Депоненту неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание документов, полученных от Депонента.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту по вине третьих лиц.
- 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций по счетам и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счетах Депонента, осуществленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Депоненту в результате безакцептного списания денег со Счетов

- Депонента третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение указания Депонента на перевод денег со Счета, если сумма перевода, указанная в указании Депонента, превышает сумму денег, числящуюся на Счете.
 - 6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении Центральным депозитарием несанкционированного Депонентом распоряжения Депонент возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
 - 6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Депонент выплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающего банка, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.
- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Депоненту,

- и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
 - 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
 - 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
 - 8.5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария.

Приложение 6

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено и дополнено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора об установлении корреспондентских отношений

№ п/п	Наименование
Для резидента	
1.	Заявление на заключение договора об установлении корреспондентских отношений (приложение 7 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
2-2.	Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)
3.	Нотариально удостоверенная копия лицензии на проведение банковских операций (для банков) или нотариально удостоверенная копия лицензии на проведение переводных операций (для небанковских организаций)
4.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ¹ – 2 экземпляра
5.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет
6.	Копия статистической карточки (при наличии)
7.	Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)
8.	Нотариально засвидетельствованная копия устава либо документа, подтверждающего факт деятельности заявителя на основании типового устава
9.	Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан

¹ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Наименование
10.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных представителей, имеющих право предоставлять платежные и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
11.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентских счетов депонента (распоряжением деньгами на корреспондентских счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента
Для нерезидента	
1.	Заявление на заключение договора об установлении корреспондентских отношений (приложение 7 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-2.	Письмо-согласие на предоставление организатору торгов информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах организатора торгов, проводимых с проверкой обеспечения)
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ¹ – 2 экземпляра
4.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если данный клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах)
5.	Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства

¹ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

№ п/п	Наименование
6.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента Республики Казахстан, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с заверенным в установленном порядке переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан
7.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентских счетов депонента (распоряжением деньгами на корреспондентских счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента

Приложение 7

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

ЗАЯВЛЕНИЕ

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора об установлении корреспондентских отношений**

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Депонент" (_____),

(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

в лице _____,
действующего на основании _____,
просит АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" открыть следующие
корреспондентские счета: "собственный корреспондентский счет",
"корреспондентский счет клиентов" – и заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об установлении корреспондентских отношений (приложение 8 к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выставляемыми счетами к оплате в нижеуказанной валюте ¹ (нужное отметить).	_____ (подпись уполномоченного лица)
<input type="checkbox"/> KZT <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD	

Юридический адрес депонента: _____

Банковские реквизиты депонента: _____

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

М.П.

¹ Заполняется депонентом-нерезидентом.

Приложение 7-1

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

*(Данное приложение включено решением Совета директоров
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ

(полное наименование депонента)

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

(номер банковского счета/номера банковских счетов)

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

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

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

М.П.

Приложение 8

к Правилам осуществления отдельных
видов банковских операций

ДОГОВОР

об установлении корреспондентских отношений

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и депонентом Центрального депозитария (далее – Депонент) при оказании Центральным депозитарием Депоненту услуг открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов Депонента.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Депонентом только путем присоединения Депонента к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Депонента к Договору осуществляется путем предоставления Депонентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 7 Правил осуществления отдельных видов банковских операций Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 6 Правил.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте изменения и дополнения к Договору, с которыми Депонент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Депонент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Депоненту услуги по открытию, ведению и закрытию следующих корреспондентских счетов Депонента: "собственный корреспондентский счет", "корреспондентский счет клиентов" (далее – Счета) *(данный пункт изменен*

решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);

- 2.2. Депонент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН.

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:

- 1) при проведении операций по Счетам требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
- 2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;
- 3) на безакцептное списание денег со Счетов Депонента, открытых в Центральном депозитарии, в случаях, установленных Сводом правил;
- 4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
- 5) в случае предъявления Депонентом претензий/исков к Центральному депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Депонентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Депоненте и открытых на его имя Счетах в Центральном депозитарии, в том числе и составляющую банковскую тайну;
- 6) отказать Депоненту в закрытии Счетов при наличии у Депонента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия Счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией.

- 3.2. Депонент имеет право:

- 1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на Счетах с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 2) предоставлять Центральному депозитарию указания в пределах сумм денег, числящихся на Счетах, и в сроки, установленные Операционным регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 3) получать от Центрального депозитария выписки со Счетов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

- 1) при предоставлении Депонентом документов, перечень которых установлен приложением 6 Правил, открыть Депоненту Счета, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Договора (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 2) осуществлять функции агента валютного контроля, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществлять отдельные виды банковских операций по Счетам Депонента строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 4) не исполнять распоряжения Депонента на проведение операций по Счетам в случае неоплаты Депонентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов на оплату услуг и возмещение расходов Центрального депозитария;
- 5) в случае переименования Депонента, изменения организационно-правовой формы, утери или износа печати предоставить Депоненту пять рабочих дней для изготовления новой печати; в период изготовления печати, на основании письменного заявления Депонента, осуществлять операции по Счетам на основании указаний Депонента без проставления в них печати Депонента;
- 6) уведомлять Депонента обо всех изменениях, вносимых в Свод правил, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 7) в случае изменения организационно-правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования Центрального депозитария незамедлительно (до наступления неустраняемых или трудно устранимых последствий) уведомить об этом Депонента;
- 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 9) закрыть Счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

4.2. Депонент обязан:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) оплачивать выписанные Центральным депозитарием счета в порядке и сроки, предусмотренные Тарифами.

4.3. Стороны обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки операций, проведенных по Счетам Депонента,

- Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
- 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия/лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

- 5.1. Порядок обмена документами между Депонентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение указания Депонента, при условии наличия достаточной суммы денег на Счете Депонента и отсутствия предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для приостановления или отказа исполнения указания Депонента, Центральный депозитарий уплачивает Депоненту неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание документов, полученных от Депонента.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту по вине третьих лиц.
- 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций по счетам и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счетах Депонента, осуществленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Депоненту в результате безакцептного списания денег со Счетов

- Депонента третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение указания Депонента на перевод денег со Счета, если сумма перевода, указанная в указании Депонента превышает сумму денег, числящуюся на Счете.
 - 6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении Центральным депозитарием несанкционированного Депонентом распоряжения Депонент возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
 - 6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Депонент выплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающего банка, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.
- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Депоненту,

- и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
 - 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
 - 8.4. В случае расторжения Договора и при условии наличия остатка денег на Счетах Депонент до даты расторжения Договора должен представить Центральному депозитарию указания на перевод денег на банковские счета Депонента и/или его клиентов.
 - 8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
 - 8.6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

- 10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария.