

**"Правила открытия, ведения
и закрытия корреспондент-
ских счетов"**

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	4
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
3.2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ.....	4
3.2.1. Общие сведения.....	4
3.2.2. Открытие корреспондентских счетов резиденту Республики Казахстан	5
3.2.3. Открытие корреспондентских счетов нерезиденту Республики Казахстан.....	6
3.3. ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ	7
4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ	7
5. ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ.....	9
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	9
5.2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ	9
5.3. АРЕСТ ДЕНЕГ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ	9
5.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЕПОНЕНТА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ НА СЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	10
5.5. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ С КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА НА ОСНОВАНИИ УКАЗАНИЯ ДЕПОНЕНТА	11
5.6. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	11
5.6.1. Общие сведения.....	11
5.6.2. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим позицию пользователя в МСПД и депонентом (получатель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии	12
5.6.3. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим позицию пользователя в МСПД	12
5.6.4. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии	12
5.6.5. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии.....	13
5.6.6. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентами, имеющими корреспондентские счета в Депозитарии.....	13
5.7. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ИЛИ ПОГАШЕНИИ (ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	14
5.7.1. Порядок перевода денег на корреспондентские счета.....	14
5.8. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММА ДО ВЫЯСНЕНИЯ"	14
5.8.1. Возврат денег со счета "Сумма до выяснения"	14
5.8.2. Перевод денег со счета "Сумма до выяснения" на корреспондентский счет депонента.....	14
6. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	15
7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	15
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К "ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ"	16

Настоящие "Правила открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" (далее – Правила) регулируют порядок ведения корреспондентских счетов в национальной и иностранной валютах депонентов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Депозитарий), а также порядок выполнения Депозитарием функций платежного агента при регистрации сделок с финансовыми инструментами, при выплате дохода по финансовым инструментам и при погашении выпуска финансовых инструментов.

1. Основные понятия

В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг и банковским законодательством Республики Казахстан, а также следующие понятия:

1) валюта расчета – национальная или иностранная валюта, в которой осуществляется перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами определенного выпуска,

2) межбанковская система переводов денег" (далее – МСПД) – система переводов денег в Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – КЦМР), предоставляющая услуги по переводу безналичных денег в национальной валюте,

3) обслуживающий банк – Национальный Банк Республики Казахстан или банк-нерезидент, в котором открыт счет Депозитария для учета национальной или иностранной валюты,

4) отправитель денег – депонент, у которого в результате заключенной сделки возникли обязательства по поставке денег и требования по получению финансовых инструментов,

5) позиция пользователя – позиция Депозитария или депонента Центрального депозитария в МСПД,

6) получатель денег – депонент, у которого в результате заключенной сделки возникли обязательства по поставке финансовых инструментов и требования по получению денег,

7) счет Депозитария – банковский (или иной в соответствии с законодательством других государств) счет открытый обслуживающим банком на имя Депозитария или позиция Депозитария в МСПД.

2. Общие положения

1. Корреспондентский счет в Депозитарии открывается депоненту только для осуществления перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, получения дохода (в том числе основной суммы при погашении) по финансовым инструментам и не может использоваться депонентами (и их клиентами) для иных целей.

2. Депонент, получивший деньги в результате зарегистрированной сделки, выплаты дохода по финансовым инструментам или при погашении, вправе перевести деньги с корреспондентского счета в Депозитарии на другой банковский счет, в соответствии с настоящими Правилами.

3. Депозитарий не вправе использовать деньги, числящиеся на корреспондентском счете в собственных интересах или интересах третьих лиц.

4. Депозитарий не вправе списывать/зачислять деньги с/на корреспондентский счет без наличия соответствующих приказа (-ов) на регистрацию сделок с финансовыми инструментами депонента (-ов) или организатора торгов, платежного поручения (заявления на перевод денег) депонента или соответствующих документов, предъяв-

ляемых уполномоченными органами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

5. Депозитарий не начисляет вознаграждение на деньги, числящиеся на корреспондентском счете.

6. Для учета национальной или иностранной валюты Депозитарий открывает счет в обслуживающем банке.

7. В случае отзыва лицензии (или иного подобного документа) у обслуживающего банка, в котором открыт счет на имя Депозитария, Депозитарий открывает счет Депозитария в другом банке и осуществляет перевод денег на вновь открытый счет.

8. Перечень обслуживающих банков утверждается Советом директоров Депозитария.

3. Корреспондентский счет

3.1. Общие сведения

1. На корреспондентском счете учитываются деньги депонента или его клиентов, предназначенные для приобретения финансовых инструментов или полученные при продаже финансовых инструментов, выплате дохода по финансовым инструментам или погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов.

2. На корреспондентском счете может учитываться несколько валют.

3. Депоненту, имеющему корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном Банке Республики Казахстан (и соответственно текущую позицию в МСПД) в Депозитарии открываются корреспондентские счета только в иностранной валюте.

4. Депоненту, являющемуся банком-нерезидентом, в Депозитарии открываются корреспондентские счета в национальной и иностранной валютах.

5. Депоненту открываются следующие виды корреспондентских счетов:

1) "корреспондентский счет клиентов" – предназначен для учета денег клиентов депонента,

2) "собственный корреспондентский счет" – предназначен для учета собственных денег депонента.

6. На "корреспондентском счете клиентов" учитываются деньги, принадлежащие всем клиентам депонента без разделения по клиентам. Депонент обязан обеспечить учет денег, числящихся на "корреспондентском счете клиентов", по каждому клиенту во внутреннем учете.

3.2. Открытие корреспондентских счетов

3.2.1. Общие сведения

1. Корреспондентские счета открываются на основании заключенного типового договора "Об установлении корреспондентских отношений"¹ и документов, представленных депонентом, в соответствии с настоящими Правилами.

2. Заключение типового договора "Об установлении корреспондентских отношений" осуществляется в форме договора присоединения.

3. Депозитарий вправе отказать в заключении типового договора "Об установлении корреспондентских отношений" и открытии корреспондентских счетов в случае неполного предоставления документов, установленных настоящими Правилами или несоответствия форм документов, требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящими Правилами.

¹ Приложение № 1

4. Депозитарий вправе запросить у депонента дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан, тайной для открытия корреспондентских счетов.

5. Документы, предоставленные депонентом на открытие корреспондентских счетов, подшиваются и хранятся в специально заведенном деле. Изъятие документов из дела не допускается.

6. Депонент обязан извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях в документы, предоставленные при открытии корреспондентских счетов и предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их изменения или государственной регистрации.

7. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное предоставление или непредставление депонентом изменений и дополнений в документы, представленные при открытии корреспондентских счетов.

8. Информация о корреспондентских счетах хранится Депозитарием в течение пяти лет со дня закрытия корреспондентского счета.

9. По истечении 5 (пяти) рабочих дней после открытия корреспондентских счетов, депонент – резидент уведомляет об этом Национальный Банк Республики Казахстан.

3.2.2. Открытие корреспондентских счетов резиденту Республики Казахстан

1. Для открытия корреспондентского счета депонент должен заключить типовой договор "Об установлении корреспондентских отношений" и представить следующие документы:

1) заявление на заключение типового договора "Об установлении корреспондентских отношений"¹,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

3) нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций или нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение переводных операций,

4) копию статистической карточки,

5) два экземпляра нотариально удостоверенного документа с образцами подписей и оттиска печати,

6) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет,

7) копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации),

8) нотариально удостоверенную копию устава,

9) для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан,

10) доверенность на уполномоченных представителей, имеющих право предоставлять платежные поручения и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии,

11) копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, свя-

¹ Приложение № 2

занных с ведением корреспондентского счета депонента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

2. На основании представленных документов, Депозитарий представляет депоненту уведомление о заключении типового договора "Об установлении корреспондентских счетов".

3. На основании заключенного типового договора "Об установлении корреспондентских отношений", Депозитарий открывает на имя депонента два корреспондентских счета: "корреспондентский счет клиентов" и "собственный корреспондентский счет" и присваивает им индивидуальные идентификационные коды.

4. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней после открытия корреспондентских счетов, представляет депоненту уведомление об их открытии.

5. При необходимости учета на корреспондентском счете дополнительных валют, депонент представляет заявление на внесение дополнительной валюты. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием полного наименования депонента, данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии), номера корреспондентского счета и наименования дополнительной валюты. Депозитарий вправе отказать депоненту в учете валюты, указанной в заявлении, в случае отсутствия у Депозитария счета в обслуживаемом банке в данной валюте.

3.2.3. Открытие корреспондентских счетов нерезиденту Республики Казахстан

1. Для открытия корреспондентского счета депонент должен заключить типовой договор "Об установлении корреспондентских отношений" и представить следующие документы:

1) заявление на заключение типового договора "Об установлении корреспондентских отношений"¹,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена документами" (заявление предоставляется в случае обмена факсимильными сообщениями или электронными документами),

3) два экземпляра нотариального удостоверенного документа с образцами подписей и оттиска печати,

4) копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на налоговый 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 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 удостоверенная и выполненная 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,

б) нотариально удостоверенного перевода на русский язык выписки из торгового реестра или документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица - нерезидента, содержащего номер, дату место регистрации, легализованных либо апости-

¹ Приложение № 2

лированных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и международными соглашениями, за исключением документов, составленных на русском языке, заверенных гербовой печатью и происходящих из стран-участниц Минской (Минск от 22 января 1993 года) или Кишиневской (Кишинев, 7 октября 2002 года) конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,

7) копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать Указания при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

2. На основании заключенного договора об установлении корреспондентских отношений, Депозитарий открывает на имя депонента два корреспондентских счета: "корреспондентский счет клиентов" и "собственный корреспондентский счет" и присваивает им индивидуальные идентификационные коды.

3. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней после открытия корреспондентских счетов, представляет депоненту уведомление об их открытии.

4. При необходимости учета на корреспондентском счете дополнительных валют, депонент представляет заявление на внесение дополнительной валюты. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием полного наименования депонента, данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, номера корреспондентского счета и наименования дополнительной валюты. Депозитарий вправе отказать депоненту в учете валюты, указанной в заявлении, в случае отсутствия у Депозитария счета в обслуживаемом банке в данной валюте.

3.3. Закрытие корреспондентских счетов

1. Закрытие корреспондентских счетов депонента осуществляется в следующих случаях:

- 1) при отзыве у Депозитария лицензии на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц,
- 2) при утрате статуса депонента Депозитария,
- 3) и в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

2. При наличии остатка на корреспондентских счетах, подлежащих закрытию, депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней перевести деньги на другие банковские счета депонента и/или его клиентов.

3. При закрытии корреспондентских счетов, Депозитарий закрывает оба корреспондентских счета, открытых на имя депонента, о чем делает запись в журнале открытых корреспондентских счетов.

4. После закрытия корреспондентского счета депонент-резидент в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет об этом Национальный Банк Республики Казахстан, указывая в уведомлении дату закрытия корреспондентского счета.

4. Платежное поручение и заявление на перевод денег

1. Депозитарий принимает к исполнению только платежное поручение (для перевода денег в национальной валюте), заявление на перевод денег (для перевода денег в иностранной валюте) и сообщения MT202 и MT103, передаваемых по S.W.I.F.T. (далее в настоящих Правилах "Указания").

2. Платежное поручение и заявление на перевод денег оформляются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Сообщения MT202 и MT103 оформляются в соответствии со стандартами, утвержденными S.W.I.F.T.

3. Указание вправе передать в Депозитарий только депонент. Ответственность за содержание Указания несет депонент.

4. Депозитарий не вправе отказать в приеме Указания, за исключением случаев определенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

5. Депозитарий отказывает в акцепте Указания в следующих случаях:

- 1) несоответствие Указания установленной форме,
- 2) отсутствие одного или нескольких реквизитов Указания, обязательных для заполнения,
- 3) Указание содержит исправления или пометки,
- 4) подпись лица, подписавшего Указание, не совпадает с образцом подписи, указанным в документе с образцами подписей и оттиском печати,
- 5) оттиск печати на Указании не совпадает с образцом оттиска печати, указанного в документе с образцами подписей и оттиском печати,
- 6) отсутствие доверенности уполномоченного лица на передачу Указаний в Депозитарий или истечение срока действия доверенности,
- 7) несоответствие реквизитов клиента (его наименования, индивидуального идентификационного кода (далее - ИИК), РНН) реквизитам, указанным в Указании,
- 8) несоответствие валюты перевода, указанной в Указании, валюте корреспондентского счета,
- 9) истекла дата валютирования,
- 10) по корреспондентскому счету, указанному в Указании приостановлены расходные операции,
- 11) в графе назначение платежа отсутствуют наименование, номер и дата документа (документов), на основании которого (которых) осуществляется перевод денег,
- 12) отсутствие достаточной суммы денег на корреспондентском счете,
- 13) при неоплате депонентом услуг Депозитарии в течение трех предшествующих месяцев,
- 14) и других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6. В случае отказа в акцепте Указания, Депозитарий в день отказа в акцепте Указания направляет депоненту соответствующее письменное или электронное извещение и возвращает депоненту Указание в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения.

7. Депонент вправе представить в Депозитарий распоряжение об отзыве Указания или распоряжение о приостановлении исполнения Указания. Распоряжение об отзыве Указания или распоряжение о приостановлении исполнения Указания должны быть оформлены в соответствии с формами, установленными действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Отзыв Указания или приостановление исполнения Указания возможны только до исполнения Указания Депозитарием.

9. При получении распоряжения об отзыве Указания или распоряжения о приостановлении исполнения Указания, Депозитарий осуществляет отзыв Указания или приостановление его исполнения и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, возвращает депоненту Указание и уведомление об исполнении полученного распоряжения.

10. Время начала и окончания приема Указания, распоряжения об отзыве Указания, распоряжения о приостановлении исполнения Указания и выдачу отчетных документов Депозитария устанавливаются "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

5. Ведение корреспондентских счетов

5.1. Общие сведения

1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций по корреспондентским счетам:

1) зачисление денег на корреспондентский счет при поступлении денег в пользу депонента или его клиента на счет Депозитария,

2) списание и зачисление денег с/на корреспондентский счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами,

3) зачисление денег на корреспондентский счет, полученных депонентом или его клиентом от погашения (досрочного погашения) выпуска финансовых инструментов или выплаты дохода по финансовым инструментам,

4) списание денег с корреспондентского счета на банковский счет, в соответствии с Указанием депонента.

2. Депозитарий обеспечивает право депонента беспрепятственно распоряжаться деньгами, числящимися на корреспондентских счетах в Депозитарии с учетом ограничений установленных настоящими Правилами.

3. Депозитарий осуществляет перевод денег депонента или его клиентов в пределах сумм остатка денег на корреспондентских счетах (за исключением денег, на которые наложен арест).

5.2. Приостановление расходных операций по корреспондентскому счету

1. Приостановление расходных операций по корреспондентскому счету производится на основании соответствующих документов уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по корреспондентскому счету.

2. При приостановлении расходных операций по корреспондентскому счету, Депозитарий приостанавливает операции по списанию денег с корреспондентского счета, а также делает соответствующую запись в журнале открытых корреспондентских счетов и уведомляет об этом депонента.

3. Возобновление расходных операций по корреспондентскому счету производится на основании соответствующих документов уполномоченных органов об отмене приостановления расходных операций по корреспондентскому счету.

5.3. Арест денег на корреспондентском счете

1. Арест денег на корреспондентском счете производится на основании соответствующих документов уполномоченных органов, обладающих правом ареста денег клиента, числящихся на корреспондентском счете.

2. В день наложения ареста на деньги, Депозитарий делает соответствующую запись в журнале открытых корреспондентских счетов, осуществляет арест денег в сумме, указанной в соответствующем документе уполномоченного органа, а также уведомляет об этом депонента.

3. В случае недостаточности на корреспондентском счете валюты, указанной в соответствующем документе уполномоченного органа, Депозитарий накладывает арест на деньги в сумме числящейся на корреспондентском счете и затем последовательно накладывает арест на валюты, числящиеся на данном корреспондентском счете. Арест

накладывается до тех пор, пока не будет наложен арест на деньги в сумме эквивалентной сумме, указанной в соответствующем документе уполномоченного органа.

4. В случае, если соответствующий документ уполномоченного органа содержит распоряжение о наложении ареста денег в национальной валюте, то при наложении ареста на иностранную валюту, сумма определяется по рыночному курсу обмена национальной валюты на данную иностранную валюту на день наложения ареста.

5. В случае, если соответствующий документ уполномоченного органа содержит распоряжение о наложении ареста денег в иностранной валюте, то при наложении ареста:

1) на национальную валюту – сумма определяется по рыночному курсу обмена национальной валюты на данную иностранную валюту,

2) на другую иностранную валюту – сумма определяется через курс национальной валюты.

6. В случае недостаточности денег на корреспондентском счете, для исполнения соответствующего документа уполномоченного органа, Депозитарий приостанавливает расходные операции по данному корреспондентскому счету до накопления необходимой суммы. При этом, Депозитарий осуществляет накопление необходимой суммы, последовательно по всем поступающим переводам денег на данный корреспондентский счет в любой валюте.

7. Снятие ареста с денег на корреспондентском счете производится на основании соответствующих документов уполномоченных органов об отмене решений (постановлений) о наложении ареста на деньги, числящиеся на корреспондентском счете, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

8. В случае получения соответствующего документа уполномоченного органа о переводе с корреспондентского счета денег, на которые наложен арест, Депозитарий осуществляет перевод денег на банковский счет, реквизиты которого указаны в решении и уведомляет об этом депонента.

5.4. Зачисление денег на корреспондентский счет депонента при поступлении денег на счет Депозитария

1. Зачисление денег на корреспондентский счет осуществляется на основании документов, полученных от обслуживающего банка, подтверждающих зачисление денег на счет Депозитария.

2. При получении от обслуживающего банка документов, подтверждающих зачисление денег на счет Депозитария, Депозитарий осуществляет проверку на возможность учета на данном корреспондентском счете валюты, зачисленной на счет Депозитария.

3. В случае невозможности учета на корреспондентском счете, указанном в документах обслуживающего банка, валюты зачисленной на счет Депозитария, Депозитарий зачисляет деньги на счет "Суммы до выяснения" и уведомляет об этом депонента.

4. В случае возможности учета на корреспондентском счете, указанном в документах обслуживающего банка, валюты зачисленной на счет Депозитария, Депозитарий осуществляет зачисление денег на корреспондентский счет.

5. При получении от обслуживающего банка документов, подтверждающих зачисление денег на счет Депозитария и содержащих неверные банковские или иные реквизиты (наименование банка-бенефициара, ИИК бенефициара, РНН бенефициара, наименование бенефициара), Депозитарий зачисляет деньги на счет "Суммы до выяснения". В случае наличия орфографической ошибки в наименовании банка-бенефициара или наименовании бенефициара, Депозитарий осуществляет зачисление денег на корреспондентский счет, указанный в документах обслуживающего банка.

5.5. Перевод денег с корреспондентского счета на основании Указания депонента

1. Перевод денег с корреспондентского счета депонента осуществляется на основании Указания депонента.

2. Перевод денег с "собственного корреспондентского счета" осуществляется только в следующих случаях:

- 1) на банковский счет депонента, открытый в другом банке,
- 2) на банковский счет организатора торгов, для внесения гарантийного взноса,
- 3) на "корреспондентский счет клиентов" или "текущий счет клиентов" другого депонента, при переводе денег депонента к другому депоненту,
- 4) на банковский счет эмитента (андеррайтера) или организатора торгов при приобретении депонентом финансовых инструментов на первичном рынке.

3. Перевод денег с "корреспондентского счета клиентов" осуществляется только в следующих случаях:

- 1) на банковский счет того же клиента, открытый в другом банке,
- 2) на банковский счет организатора торгов, для внесения гарантийного взноса,
- 3) на "собственный корреспондентский счет" депонента, при перечислении суммы комиссии депоненту от клиента,
- 4) на "корреспондентский счет клиентов" или "текущий счет клиентов" другого депонента, при переводе денег клиента к другому депоненту,
- 5) на банковский счет эмитента (андеррайтера) или организатора торгов при приобретении клиентом депонента финансовых инструментов на первичном рынке,
- 6) на банковский счет, открытый на имя депонента в другом банке, предназначенный для учета денег клиентов депонента.

4. На основании Указания депонента на списание денег с корреспондентского счета, Депозитарий формирует Указание на перевод денег со счета Депозитария в обслуживающем банке на банковский счет, указанный в Указании депонента и направляет его в обслуживающий банк.

5. При получении от обслуживающего банка документов, подтверждающих неисполнение Указания, Депозитарий выясняет причины неисполнения.

6. После устранения причин неисполнения, Депозитарий повторно направляет в обслуживающий банк Указание на перевод денег со счета Депозитария в обслуживающем банке на банковский счет, указанный в Указании депонента.

7. В случае невозможности устранения причин неисполнения и если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Депозитария, Указание считается не исполненным и депоненту направляется соответствующее уведомление.

8. При получении от обслуживающего банка документов, подтверждающих списание денег со счета Депозитария, Депозитарий списывает деньги с соответствующего корреспондентского счета.

5.6. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами

5.6.1. Общие сведения

1. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами осуществляется только по тем сделкам, перевод денег при регистрации которых предусмотрен "Правилами осуществления депозитарной деятельности".

2. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами осуществляется в валюте расчета.

3. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами не осуществляется при регистрации сделки между двумя клиентами одного депонента.

4. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами осуществляется в сумме, указанной в приказе организатора торгов или приказе(-ах) депонента(-ов).

5. Перевод денег в МСПД осуществляется только в том случае, если в качестве валюты расчета определена национальная валюта и как минимум один из участников сделки является пользователем МСПД.

5.6.2. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим позицию пользователя в МСПД и депонентом (получатель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии

1. На основании приказа организатора торгов или двух встречных приказов депонентов, Депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции отправителя денег в МСПД на позицию Депозитария в МСПД. В случае неисполнения платежного поручения, Депозитарий направляет депонентам и/или организатору торгов уведомление об отказе в регистрации сделки.

2. В случае исполнения платежного поручения, Депозитарий зачисляет деньги на транзитный счет.

3. Затем Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий корреспондентский счет получателя денег.

5.6.3. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим позицию пользователя в МСПД

1. На основании приказа организатора торгов или двух встречных приказов депонентов, Депозитарий осуществляет проверку на наличие достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег.

2. В случае отсутствия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

3. В случае наличия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий списывает деньги с корреспондентского счета отправителя денег и зачисляет деньги на транзитный счет.

4. Затем Депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Депозитария на позицию получателя денег.

5. В случае исполнения платежного поручения, Депозитарий списывает деньги с транзитного счета.

5.6.4. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии

1. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии осуществляется в валюте расчета.

2. На основании приказа организатора торгов или двух встречных приказов депонентов, Депозитарий осуществляет проверку на возможность учета валюты расчета на текущем счете отправителя денег и корреспондентском счете получателя денег.

3. В случае, если текущий или корреспондентский счет одного из депонентов не имеет права учитывать валюту расчета, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

4. В случае, если текущий и корреспондентский счет имеют право учитывать валюту расчета, Депозитарий, осуществляет проверку на наличие достаточной суммы на текущем счете отправителя денег.

5. В случае отсутствия достаточной суммы на текущем счете отправителя денег, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

6. В случае наличия достаточной суммы на текущем счете отправителя денег, Депозитарий списывает деньги с текущего счета отправителя денег на транзитный счет.

7. Затем Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий корреспондентский счет получателя денег.

5.6.5. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии

1. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентом (отправитель денег), имеющим корреспондентский счет в Депозитарии и депонентом (получатель денег), имеющим текущий счет в Депозитарии осуществляется в валюте расчета.

2. На основании приказа организатора торгов или двух встречных приказов депонентов, Депозитарий осуществляет проверку на возможность учета валюты расчета на корреспондентском счете отправителя денег и текущем счете получателя денег.

3. В случае, если корреспондентский или текущий счет одного из депонентов не имеет права учитывать валюту расчета, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

4. В случае, если корреспондентский и текущий счет имеют право учитывать валюту расчета, Депозитарий, осуществляет проверку на наличие достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег.

5. В случае отсутствия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

6. В случае наличия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий списывает деньги с корреспондентского счета отправителя денег на транзитный счет.

7. Затем Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий текущий счет получателя денег.

5.6.6. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентами, имеющими корреспондентские счета в Депозитарии

1. Перевод денег при регистрации сделки, заключенной депонентами имеющими корреспондентские счета в Депозитарии осуществляется в валюте расчета.

2. На основании приказа организатора торгов или двух встречных приказов депонентов, Депозитарий осуществляет проверку на возможность учета валюты расчета на корреспондентских счетах депонентов.

3. В случае, если один из корреспондентских счетов депонентов не имеет права учитывать валюту расчета, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

4. В случае, если корреспондентские счета имеют право учитывать валюту расчета, Депозитарий, осуществляет проверку на наличие достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег.

5. В случае отсутствия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий отказывает в регистрации сделки и направляет организатору торгов и депонентам уведомление об отказе в регистрации сделки.

6. В случае наличия достаточной суммы на корреспондентском счете отправителя денег, Депозитарий списывает деньги с корреспондентского счета отправителя денег на транзитный счет.

7. Затем Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий корреспондентский счет получателя денег.

5.7. Перевод денег при выплате дохода или погашении (досрочное погашение) финансовых инструментов

5.7.1. Порядок перевода денег на корреспондентские счета

1. В день выплаты дохода или погашения (досрочного погашения) и при условии зачисления эмитентом или его платежным агентом полной суммы, необходимой для выплаты дохода или погашения, Депозитарий на основании списка держателей, имеющих право на получение вознаграждения или погашения, осуществляет проверку возможности учета на корреспондентских счетах валюты выплаты.

2. Депозитарий списывает деньги со счета "Счет для выплаты вознаграждения или погашения" и зачисляет на корреспондентские счета депонентов, имеющих возможность учитывать валюту выплаты.

3. Депозитарий списывает деньги со счета "Счет для выплаты вознаграждения или погашения" и зачисляет на счет "Суммы до выяснения" деньги тех депонентов и их клиентов, корреспондентские счета которых, не имеют возможности учитывать валюту выплаты.

4. Порядок зачисления денег на счет "Счет для выплаты вознаграждения или погашения" осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов".

5.8. Перевод денег со счета "Сумма до выяснения"

5.8.1. Возврат денег со счета "Сумма до выяснения"

1. Возврат денег со счета "Сумма до выяснения" осуществляется на основании письма банка-отправителя денег или по истечении одного рабочего дня со дня зачисления денег на счет "Сумма до выяснения" по причине наличия неверных реквизитов в документах обслуживающего банка. Письмо составляется в свободной форме с приложением копии Указания, на основании которого были зачислены деньги на счет "Сумма до выяснения".

2. На основании письма банка-отправителя денег, Депозитарий формирует и направляет обслуживающему банку или в МСПД Указание на перевод денег со счета Депозитария на счет банка-отправителя денег.

3. В случае неисполнения Указания Депозитария, Депозитарий выясняет причины неисполнения и после их устранения повторно направляет Указание вплоть до его исполнения.

4. В случае исполнения обслуживающим банком или МСПД Указания, Депозитарий списывает деньги со счета "Сумма до выяснения".

5.8.2. Перевод денег со счета "Сумма до выяснения" на корреспондентский счет депонента

1. Перевод денег со счета "Сумма до выяснения" на корреспондентский счет депонента осуществляется на основании письма банка-отправителя денег. Письмо составляется в свободной форме с указанием реквизитов корреспондентского счета в Де-

позитарии на который необходимо зачислить деньги, а также к письму прикладывается Указание, на основании которого деньги были зачислены на счет "Сумма до выяснения".

2. На основании письма, Депозитарий списывает деньги со счета "Сумма до выяснения" и зачисляет их на соответствующий корреспондентский счет.

6. Отчетность Депозитария

1. Отчетными документами по корреспондентским счетам являются:
 - 1) выписка с корреспондентского счета ¹,
 - 2) уведомление о списании/зачислении денег с/на корреспондентский счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами,
 - 3) иные документы.
2. Отчетные документы выдаются депоненту на регулярной или разовой основе.
3. Отчетные документы могут выдаваться посредством оригинала отчетного документа, в виде факсимильного сообщения или электронного документа.
4. Депозитарий выдает выписку с корреспондентского счета:
 - 1) в виде оригинала – при открытии операционного дня,
 - 2) в виде электронного документа – по запросу депонента при открытии операционного дня и в течение операционного дня.
5. Уведомление о списании/зачислении денег с/на корреспондентский счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами, выдается после каждого осуществленного перевода денег по корреспондентскому счету, при условии передачи его в электронном виде.

6. В случае обнаружения ошибок в отчетных документах Депозитария, депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения отчетного документа обратиться в Депозитарий за разъяснением происхождения ошибки.

7. Порядок выдачи Депозитарием отчетных документов осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

7. Оплата услуг Депозитария

1. Оплата услуг Депозитария за обслуживание корреспондентского счета осуществляется в соответствии с "Тарифами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

8. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии со Сводом правил и действующим законодательством.

Президент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

¹ Приложение № 3

9. Приложения к "Правилам открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов"