

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

04 сентября 2006 года

У т в е р ж д е н ы

решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол от 16 ноября 2006 года № 2)

Введены в действие

с 01 января 2007 года

П Р А В И Л А

открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов"

г. Алматы

2006

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1 (Поправки в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" от 15 декабря 2009 года № 2):

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 15 декабря 2009 года № 7);
- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 февраля 2010 года;
- введены в действие с 04 мая 2010 года.

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ	5
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
3.2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ.....	6
3.2.1. Общие сведения	6
3.2.2. Открытие корреспондентских счетов резиденту Республики Казахстан	6
3.2.3. Открытие корреспондентских счетов нерезиденту Республики Казахстан	7
3.3. ЗАКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ	8
4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ	9
5. ВЕДЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ	10
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10
5.2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ	11
5.3. АРЕСТ ДЕНЕГ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ	11
5.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДЕПОНЕНТА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ НА СЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	12
5.5. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ С КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА НА ОСНОВАНИИ УКАЗАНИЯ ДЕПОНЕНТА	12
5.6. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕПО	13
5.6.1. Общие сведения	13
5.6.2. Перевод денег с позиции пользователя в МСПД на корреспондентский счет в Депозитарии	14
5.6.3. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на позицию пользователя в МСПД.....	14
5.6.4. Перевод денег с текущего счета в Депозитарии на корреспондентский счет в Депозитарии	14
5.6.5. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на текущий счет в Депозитарии	15
5.6.6. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на корреспондентский счет в Депозитарии	16
5.7. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ИЛИ ПОГАШЕНИИ (ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	16
5.7.1. Порядок перевода денег на корреспондентские счета	16
5.1. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММА ДО ВЫЯСНЕНИЯ"	17
5.1.1. Возврат денег со счета "Сумма до выяснения"	17
5.1.2. Перевод денег со счета "Сумма до выяснения" на корреспондентский счет депонента.....	17
6. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	17
7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	18
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К "ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ"	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

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 осуществлении компенсационных платежей по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом (далее – операция/операции репо), при выплате дохода по финансовым инструментам и при погашении выпуска финансовых инструментов (*преамбула изменена решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 и при осуществлении компенсационного платежа по операции репо (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*),

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 с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке денег и требования по получению финансовых инструментов или

– в соответствии с приказом организатора торгов на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли обязательства по поставке денег (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*),

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

6) получатель денег – депонент, у которого:

– в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке финансовых инструментов и требования по получению денег или

– в соответствии с приказом организатора торгов на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли требования по его получению (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*),

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, для осуществления компенсационных платежей по операциям репо и для иных целей, предусмотренных настоящими Правилами (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

2. Депонент, получивший деньги в результате зарегистрированной сделки с финансовыми инструментами, выплаты дохода по финансовым инструментам или при погашении финансовых инструментов, зачисления компенсационного платежа по операции репо, вправе перевести деньги с корреспондентского счета в Депозитарии на другой банковский счет в соответствии с настоящими Правилами (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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, предъявляемых 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, для списания компенсационного платежа по операции репо или полученные при продаже финансовых инструментов, при зачислении компенсационного платежа по операции репо, выплате дохода по финансовым инструментам или погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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.

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" ²,

2) заявление на заключение типовых договоров, устанавливающих порядок обмена документами, являющееся Приложением № 4 к "Правилам обмена

¹ Приложение № 1

² Приложение № 2

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, связанных 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 обслуживающем 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"³,

³ Приложение № 2

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,

6) 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 апостилированных 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 обслуживающем 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 поправки,

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,

- 5) списание/зачисление с/на корреспондентского(ий) счета/счет суммы компенсационного платежа по операции репо (*данный подпункт включен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо *(наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*

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 и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо осуществляется в валюте, определенной организатором торгов как валюта расчета или в валюте выпуска *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

3. Перевод денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо не осуществляется между двумя клиентами одного депонента и между депонентом, имеющим позицию в МСПД, и его клиентом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 при регистрации сделок с финансовыми инструментами и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо осуществляется только в том случае, если:

- 1) в качестве валюты расчета определена национальная валюта и,
- 2) отправитель денег и/или получатель денег имеют позицию пользователя в МСПД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

6. Перевод денег при осуществлении компенсационного платежа осуществляется в сумме, указанной в приказе организатора торгов (*данный пункт включен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

5.6.2. Перевод денег с позиции пользователя в МСПД на корреспондентский счет в Депозитарии (*наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*)

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, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным, и Депозитарий осуществляют действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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

3. После зачисления денег на транзитный счет Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий корреспондентский счет получателя денег, а также осуществляет действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

5.6.3. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на позицию пользователя в МСПД (*наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*)

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, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным, и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 и предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

5.6.4. Перевод денег с текущего счета в Депозитарии на корреспондентский счет в Депозитарии (*наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*)

1. Перевод денег осуществляется в валюте расчета (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 отправитель денег и/или получатель денег не имеют возможности осуществлять расчеты в валюте расчета, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считаются неисполненными и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 и предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

5.6.5. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на текущий счет в Депозитарии (*наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*)

1. Перевод денег осуществляется в валюте расчета (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

2. На основании принятых к исполнению встречных приказов депонентов или приказа организатора торгов Депозитарий проверяет возможность осуществления отправителем денег и получателем денег расчетов в валюте расчета (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

3. В случае если отправитель денег и/или получатель денег не имеют возможности осуществлять расчеты в валюте расчета, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считаются неисполненными и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным, и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

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 и предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

5.6.6. Перевод денег с корреспондентского счета в Депозитарии на корреспондентский счет в Депозитарии *(наименование изменено решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*

1. Перевод денег осуществляется в валюте расчета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 отправитель денег и/или получатель денег не имеют возможности осуществлять расчеты в валюте расчета, приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 и предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 Депозитарии 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 ⁴,
 - 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 Приложение № 3

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

Капышев Б.Х.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР текущего счета

г. Алматы

Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "_____" _____), именуемое в дальнейшем "Депозитарий", в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Депонент" (_____),
(наименование документа его номер и дата, и орган, выдавший документ подтверждающий регистрацию юридического лица, РНН), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", при раздельном упоминании "Сторона", заключили настоящий договор (далее "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Депозитарий, на основании соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом и в соответствии с условиями настоящего Договора и "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее Свод правил) открывает Депоненту текущие счета (далее "Счет").

1.2. Депозитарий на условиях и в порядке, определенных Сводом правил и настоящим Договором осуществляет обслуживание текущего счета Депонента, а Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с "Тарифами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. Порядок заключения и изменения условий Договора

2.1. Договор заключается в форме договора присоединения, условия которого определяются Депозитарием.

2.2. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему могут быть приняты Депонентом только путем присоединения к Договору в целом.

2.3. Представление в Депозитарий заявления, содержащего подтверждение о заключении настоящего Договора, свидетельствует о присоединении Депонента к Договору.

2.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящий Договор в соответствии с порядком установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5. Депозитарий размещает изменения и дополнения к настоящему Договору в официальном представительстве Депозитария в сети Интернет, с которыми Депонент должен ознакомиться после получения уведомления Депозитария.

2.6. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями Депонент вправе расторгнуть настоящий Договор.

3. Обязанности Сторон

3.1. Стороны обязаны:

3.1.1. соблюдать требования Свода правил,

3.1.2. при обнаружении расхождений, выявленных в результате осуществления проверки операций, проведенных по Счету Депонента, Сторона, обнаружившая расхождение, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления расхождений обратиться к другой Стороне за разъяснением и Стороны совместно предпринимают меры по устранению расхождений,

3.1.3. уведомлять друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления уполномоченного органа о приостановлении/отзыве лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором,

3.1.4. в случае изменения у одной из Сторон организационно - правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

3.2. Депозитарий обязан:

3.2.1. при представлении Депонентом документов, перечень которых установлен Сводом правил, открыть Депоненту два счета – "собственный текущий счет" и "текущий счет клиентов",

3.2.2. осуществлять функции агента валютного контроля, установленные действующим законодательством Республики Казахстан,

3.2.3. осуществлять обслуживание Счета Депонента строго в соответствии с платежными поручениями, заявлениями на перевод денег и сообщениями MT202 (далее в настоящем Договоре "Указания") Депонента, приказами Депонента или организатора торгов на регистрацию сделок с финансовыми инструментами и соответствующими документами уполномоченных органов, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором,

3.2.4. принимать Указания Депонента, в соответствии с "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",

3.2.5. обеспечивать право Депонента беспрепятственно распоряжаться деньгами, числящимися на Счете, в пределах остатка на Счете, с учетом ограничений установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и настоящим Договором,

3.2.6. акцептовать и исполнять Указания Депонента о переводе денег, в случаях определенных действующим законодательством Республики Казахстан и Сводом правил,

3.2.7. отказать в акцепте Указания Депонента, исполнение которого приведет к нарушению действующего законодательства РК, при нарушении Депонентом правил заполнения и сроков предоставления Указаний, установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, а также при не обеспечении Депонентом достаточной суммы денег на Счете для осуществления операций по этому Счету, при этом, Депозитарий обязан в течение операционного дня, в который было получено Указание, направить в соответствии с главой 5 настоящего Договора извещение об отказе в акцепте Указания Депонента,

3.2.8. при невозможности исполнения Указания, не позднее операционного дня, следующего за днем неисполнения, извещать Депонента о невозможности исполнения Указания, в соответствии с главой 5 настоящего Договора,

3.2.9. в течение операционного дня исполнять распоряжение об отзыве Указания или распоряжение о приостановлении Указания (далее распоряжения) Депонента, при условии соблюдения Депонентом сроков представления распоряжения, надлежащего оформления распоряжений и других требований в соответствии со Сводом правил,

3.2.10. списывать/зачислять деньги с/на Счет, на основании приказа Депонента или организатора торгов на регистрацию сделки с финансовыми инструментами без Указания Депонента и дополнительного согласия Депонента или его клиентов,

3.2.11. приостанавливать расходные операции по Счету Депонента и налагать арест на деньги, числящиеся на Счете Депонента, в случае получения Депозитарием соответствующих документов уполномоченного органа, оформленных в соответствии с требованиями законодательства о приостановлении расходных операций по Счету или о наложении ареста на деньги Депонента и/или его клиентов,

3.2.12. возобновлять расходные операции по Счету или снимать арест с денег, на основании соответствующих документов уполномоченных органов об отмене/отзыве решений или постановлений о приостановлении расходных операций или наложении ареста на деньги,

3.2.13. предоставлять Депоненту выписку со Счета в порядке, определенном Сводом правил,

3.2.14. при установлении факта ошибочности зачисления денег на Счет Депонента, направить последнему уведомление, содержащее номер Указания, сумму Указания и дату Указания,

3.2.15. не разглашать информацию о наличии и движении денег на Счете Депонента, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Республики Казахстан,

3.2.16. уведомлять Депонента не позднее, чем за пятнадцать дней обо всех изменениях, вносимых в Свод правил,

3.2.17. в случае переименования Депонента, изменения его организационно-правовой формы, утери или износа печати, предоставить Депоненту 5 (пять) рабочих дней для изготовления новой печати, В период изготовления печати операции по Счету осуществляются по Указаниям без проставления в них печати на основании письменного заявления Депонента,

3.2.18. в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания расчетного месяца в электронной форме или на бумажном носителе выставлять счет за оказанные услуги по настоящему Договору,

3.2.19. уведомить Депонента об изменении наименования, юридического статуса, банковских и почтовых реквизитов, составе Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения,

3.2.20. закрыть Счет, в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

3.3. **Депонент обязан:**

3.3.1. при открытии Счета предоставить Депозитарию все необходимые документы, предусмотренные требованиями законодательства Республики Казахстан и Сводом правил,

3.3.2. при проведении операций по Счету предоставлять по требованию Депозитария необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством и Сводом правил, в том числе, подтверждающие обоснованность платежа,

3.3.3. в течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить Депозитарий об изменении в представленных при открытии Счета документах и предоставить документы с соответствующими изменениями, оформленные надлежащим образом,

3.3.4. направлять Указания Депозитарию в соответствии с "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",

3.3.5. в случае обнаружения в выписке со Счета факта ошибочного зачисления денег на Счет, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения данной выписки со Счета уведомить об этом Депозитарий в письменной форме и совместно с Депозитарием принять меры по их возврату,

3.3.6. предоставлять Указания Депозитарию о списании денег со Счета только в пределах суммы денег, числящейся на Счете,

3.3.7. в случае обнаружения в выписке со Счета факта исполнения Депозитарием несанкционированного Депонентом Указания, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения данной выписки со Счета уведомить об этом Депозитарий,

3.3.8. оплачивать услуги Депозитария, предоставляемые по настоящему Договору течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления Депозитарием счета на оплату.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. при открытии Счета требовать все документы, предусмотренные законодательством и Сводом правил,

4.1.2. при проведении операций по Счету требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством и Сводом правил,

4.1.3. отказать Депоненту в закрытии Счета при наличии у Депонента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия Счета в связи с ликвидацией или реорганизацией.

4.2. Депонент имеет право:

4.2.1. самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на Счете с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Сводом правил и настоящим Договором,

4.2.2. представлять Указания Депозитарию на проведение операций по Счету в пределах суммы денег, числящейся на Счете, и в сроки установленные "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",

4.2.3. иметь доступ к Счету в течение всего операционного дня Депозитария, установленного "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг",

4.2.4. получать от Депозитария выписку со Счета.

5. Порядок обмена документами

5.1. Порядок обмена документами между Депонентом и Депозитарием регулируется Сводом правил.

6. Ответственность

6.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба.

6.3. Стороны несут ответственность за несвоевременное уведомление о приостановлении/отзыве лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором, если такое уведомление повлекло за собой какой-либо ущерб для другой Стороны, в размере причиненного ущерба.

6.4. Депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание Указания, полученного от Депонента.

6.5. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение Указаний Депонента на перевод денег со Счета, если сумма перевода, указанная в Указании Депонента превышает сумму денег, числящуюся на Счете.

6.6. Депозитарий несет ответственность за необоснованный отказ в акцепте в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.7. Депозитарий не несет ответственности 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 РК, 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.

6.8. За исполнение несанкционированного Депонентом Указания и при условии своевременного уведомлением об этом Депонентом Депозитария, Депозитарий возмещает Депоненту фактические убытки, связанные с исполнением данного Указания.

6.9. За неисполнение Указания Депонента, при условии наличия достаточной суммы денег на счете Депонента и несвоевременного уведомления Депозитарием Депонента об отказе в акцепте, Депозитарий уплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере 2 ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.

6.10. За несвоевременное исполнение Указаний Депонента по осуществлению операций по Счету Депозитарий уплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере 2 ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.

6.11. За не уведомление Депозитария в срок, предусмотренный пунктом 3.3.7. настоящего Договора, об исполнении Депозитарием несанкционированного Депонентом Указания, Депонент возмещает фактические убытки, понесенные Депозитарием.

6.12. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария Депонент уплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 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 уполномоченным государственным органом.

7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении настоящего Договора, представленного Депозитарием Депоненту и действует в течение 12 месяцев.

8.2. В случае если за 1 (один) календарный месяц до истечения срока, указанного в п. 8.1 Договора ни одна из Сторон не заявила о своем намерении прекратить правоотношения по Договору в связи с истечением его срока действия, действие настоящего Договора продлевается на 12 месяцев.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

- при отзыве у Депозитария лицензии на открытие и ведение текущих счетов юридических лиц и совершении переводных операций,
- при утрате Депонентом статуса депонента,
- при наступлении условий, описанных в пунктах 2.6. и 7.3. настоящего Договора.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

8.5. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

8.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями настоящего Договора до прекращения его срока действия.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора и при условии наличия остатка на Счете, Депонент в течение 5 (пяти) рабочих дней должен представить Депозитарию Указания на перевод денег на банковские счета Депонента и/или его клиентов.

8.8. В случае изменения организационно-правовой формы или реорганизации одной из Сторон настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переносится на правопреемников.

9. Применимое право

9.1. Применимым правом по отношению, возникающим в результате исполнения настоящего Договора, является материальное право Республики Казахстан.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.

10.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий	Депонент
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(подпись и ФИО первого руководителя)	(подпись и ФИО первого руководителя)
М. П.	М.П.

З А Я В Л Е Н И Е
на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
типового 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 текущие счета и
заявляет о том, что:

заключает и обязуется выполнять условия, установленные типовым договором "Текущего счета" (Приложение № 1 "Правил открытия, ведения и закрытия текущих счетов" "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг")	_____ подпись уполномоченного лица
со "Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" ознакомлен, обязуется выполнять условия "Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения в "Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	_____ подпись уполномоченного лица
обязуется оплачивать услуги 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, ФИО и подпись уполномоченного лица Депонента)

М.П.

¹ Заполняется Депонентом-нерезидентом

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов**

Приложение № 3

**Выписка с текущего счета депонента в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
(БИК 190501766)**

Дата и время составления _____

Исходящий номер _____

Дата последнего движения по счету _____

Наименование депонента _____

Текущий счет _____
(№ текущего счета депонента)

РНН депонента _____

Вид валюты Казахстанский тенге

Входящий остаток 0,00

№ п/п	Наименование отправителя / бенефициара	ИИК отправителя/ бенефициара	РНН 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

Вид валюты _____¹

Входящий остаток 0,00

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

Итого оборотов за день: 0,00 0,00

Исходящий остаток: 0,00

Исполнитель: _____

Контролер: _____

¹ Выдается отдельно по каждому виду иностранной валюты

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов

М.П.