

# 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 текущих 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):**

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

### **2. Изменения № 2:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 августа 2010 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 11 июня 2010 года № 4);
- введены в действие с 08 сентября 2010 года.

## Оглавление

<b>1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ .....</b>	<b>5</b>
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	5
3.2. ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ.....	6
3.2.1. Общие сведения .....	6
3.2.2. Открытие текущих счетов депоненту-резиденту Республики Казахстан.....	7
3.2.3. Открытие текущих счетов депоненту-нерезиденту Республики Казахстан.....	8
3.3. ЗАКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ .....	9
<b>4. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ .....</b>	<b>9</b>
<b>5. ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ .....</b>	<b>10</b>
5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	10
5.2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ .....	11
5.3. АРЕСТ ДЕНЕГ НА ТЕКУЩЕМ СЧЕТЕ .....	11
5.4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ ДЕПОНЕНТА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ НА СЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	12
5.5. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ С ТЕКУЩЕГО СЧЕТА НА ОСНОВАНИИ УКАЗАНИЯ ДЕПОНЕНТА .....	13
5.6. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕПО .....	14
5.6.1. Общие сведения .....	14
5.6.2. Перевод денег по позициям пользователей в МСПД .....	15
5.6.3. Перевод денег с позиции пользователя в МСПД на текущий счет в Депозитарии .....	15
5.6.4. Перевод денег с текущего счета в Депозитарии на позицию пользователя в МСПД .....	16
5.6.5. Перевод денег с текущего счета в Депозитарии на текущий счет в Депозитарии.....	16
5.6.6. Перевод денег с текущего/корреспондентского счета в Депозитарии на корреспондентский/текущий счет в Депозитарии .....	17
5.7. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ИЛИ ПОГАШЕНИИ (ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ .....	17
5.7.1. Общие сведения .....	17
5.7.2. Порядок перевода денег депонентам, имеющим позицию пользователя в МСПД .....	18
5.7.3. Порядок перевода денег депонентам, имеющим текущие счета в Депозитарии .....	18
5.8. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ" .....	18
5.8.1. Возврат денег со счета "Суммы до выяснения" .....	18
5.8.2. Перевод денег, зачисленных на счет "Суммы до выяснения" по причине наличия на дату погашения на лицевых счетах депонентов финансовых инструментов, переданных в залог .....	19
5.8.3. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения" на текущий счет депонента .....	19
5.8.4. Порядок перевода денег со счета "Суммы до выяснения" по решению уполномоченных органов.....	19
<b>6. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>7. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>20</b>
<b>9. ПРИЛОЖЕНИЯ К "ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	

Настоящие "Правила открытия, ведения и закрытия текущих счетов" (далее – Правила) являются неотъемлемой частью Свода правил АО "Центральный Депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и регулируют порядок открытия и ведения текущих счетов депонентов АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Депозитарий) в национальной и иностранной валютах, 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 (*пreamбула 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 компенсационных платежей по операциям репо (*данный пункт 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 пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*),

5) позиция пользователя – позиция Депозитария или депонента 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 получению денег  
(*данный пункт 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. Текущий счет в Депозитарии открывается депоненту только для осуществления расчетов по сделкам 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 текущего 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 текущем счете в собственных интересах или интересах третьих лиц.

4. Депозитарий не вправе списывать/зачислять деньги с/на текущий счет без наличия соответствующих приказов на регистрацию сделок с финансовыми инструментами депонентов, приказа 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 текущем счете.

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

7. Перечень обслуживающих банков утверждается Советом директоров Депозитария.

## 3. Текущий счет

### 3.1. Общие сведения

1. На текущем счете учитываются деньги депонента или его клиентов, предназначенные для приобретения финансовых инструментов, для списания компенсационных платежей 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 текущем счете может учитываться несколько валют.

3. Текущие счета в Депозитарии открываются для депонента-резидента не имеющего корреспондентского счета в национальной валюте в Национальном Банке Республики Казахстан (и соответственно текущую позицию в МСПД) и для депонента-нерезидента, не являющегося банком.

4. Депоненту, открываются следующие виды текущих счетов:

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

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

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

6. Для целей внутреннего учета Депозитарий открывает следующие счета:

– "Суммы до выяснения" – предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет бенефициара, в соответствии с настоящими Правилами,

– "Суммы для выплаты вознаграждения и погашения" – предназначен для учета денег, поступивших на счета Депозитария при выплате вознаграждения, погашении (досрочном погашении) по финансовым инструментам,

– "Транзитный" – предназначен для переводов денег при расчете сделок с финансовыми инструментами и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо (*данный абзац изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

### 3.2. Открытие текущих счетов

#### 3.2.1. Общие сведения

1. Текущие счета открываются на основании заключенного типового договора "Текущего счета" <sup>1</sup> и документов, представленных депонентом.

2. Заключение типового договора "Текущего счета" осуществляется в форме договора присоединения.

3. Депозитарий вправе отказать в заключении типового договора "Текущего счета" и открытии текущих 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 текущих счетов.

5. Документы, предоставленные депонентом на открытие текущих 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 текущих 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 текущих счетов.

8. Информация о текущих счетах хранится Депозитарием в течение пяти лет со дня закрытия текущего счета.

---

<sup>1</sup> Приложение № 1

### 3.2.2. Открытие текущих счетов депоненту-резиденту Республики Казахстан

1. Для открытия текущих счетов депонент-резидент Республики Казахстан должен заключить типовой договор "Текущего счета" и предоставить следующие документы:

- 1) заявление на заключение типового договора "Текущего счета" <sup>1</sup>,
- 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) копию статистической карточки,
- 4) два экземпляра нотариально удостоверенного документа с образцами подписей и оттиска печати,
- 5) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет,
- 6) копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации),
- 7) нотариально удостоверенную копию устава,
- 8) для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан,
- 9) доверенность на уполномоченных представителей, имеющих право предоставлять платежные поручения и другие документы в Депозитарий и получать отчетные и другие документы в Депозитарии,
- 10) копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего 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 "Текущего счета".

3. На основании заключенного типового договора "Текущего счета", Депозитарий открывает на имя депонента два текущих счета: "текущий счет клиентов" и "собственный текущий счет" и присваивает им индивидуальные идентификационные коды.

4. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней после открытия текущих счетов, уведомляет об этом соответствующие органы налоговой службы.

5. При необходимости учета на текущем счете дополнительных валют, депонент представляет заявление на внесение дополнительной валюты. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием полного наименования депонента, номеров текущих счетов, данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, номера текущего 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.

---

<sup>1</sup> Приложение № 2

### 3.2.3. Открытие текущих счетов депоненту-нерезиденту Республики Казахстан

1. Для открытия текущих счетов депонент-нерезидент Республики Казахстан должен заключить типовой договор "Текущего счета" и предоставить следующие документы:

1) заявление на заключение типового договора "Текущего счета" <sup>1</sup>,  
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) копию 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). Депонентами нерезидентами данный документ представляется в течение 3-х рабочих дней после заключения типового договора текущего счета.

5) для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства,

6) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;

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

2. На основании представленных документов, Депозитарий представляет депоненту уведомление о заключении типового договора "Текущего счета".

3. На основании заключенного типового договора "Текущего счета", Депозитарий открывает на имя депонента два текущих счета: "текущий счет клиентов" и "собственный текущий счет" и присваивает им индивидуальные идентификационные коды.

4. Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней после открытия текущих счетов, уведомляет об этом соответствующие органы налоговой службы.

---

<sup>1</sup> Приложение № 2



5. При необходимости учета на текущем счете дополнительных валют, депонент представляет заявление на внесение дополнительной валюты. Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием полного наименования депонента, номеров текущих счетов, данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, номера текущего 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 текущих счетов**

1. Закрытие текущих 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 текущих счетах, подлежащих закрытию, депонент обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней перевести деньги на другие банковские счета депонента и/или его клиентов.

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

4. После закрытия текущего счета Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомляет об этом соответствующие органы налоговой службы.

## **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. Сообщение 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. При представлении оригинала Указания в Депозитарий, депонент обязан представлять два экземпляра Указания.

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 помарки,
- 4) подпись лица, подписавшего Указание, не совпадает с образцом подписи, указанного 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 истек срок действия доверенности,

- 7) несоответствие реквизитов депонента (его наименования, индивидуального идентификационного кода (далее - ИИК), РНН) реквизитам, указанным в Указании,
- 8) несоответствие валюты перевода, указанной в Указании, валюте текущего счета,
- 9) истечение даты валютирования,
- 10) по текущему счету, указанному в Указании приостановлены расходные операции,
- 11) отсутствие в графе назначение платежа наименования, номера и даты документа (документов), на основании которого (которых) осуществляется перевод денег,
- 12) отсутствие достаточной суммы денег на текущем счете,
- 13) при неоплате депонентом услуг Депозитария в течение 3 (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 возможно только до исполнения Указания Депозитарием.

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

10. Порядок приема Депозитарием Указаний, распоряжения об отзыве Указания и распоряжения о приостановлении исполнения Указания осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

11. Время начала и окончания приема Указаний, распоряжения об отзыве Указания и распоряжения о приостановлении исполнения Указания устанавливаются "Регламентом АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

## **5. Ведение текущих счетов**

### **5.1. Общие сведения**

1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций по текущим счетам депонентов:

- 1) зачисление денег на текущий счет при поступлении денег в пользу депонента или его клиента на счет Депозитария,
- 2) списание и зачисление денег с/на текущий счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами,
- 3) зачисление денег на текущий счет, полученных депонентом или его клиентом от погашения (досрочного погашения) выпуска финансовых инструментов или выплаты дохода по финансовым инструментам,

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

5) списание/зачисление с/на текущего(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 текущих счетах в Депозитарии с учетом ограничений, установленных настоящими правилами.

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

### **5.2. Приостановление расходных операций по текущему счету**

1. Приостановление расходных операций по текущему счету производится на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по текущему счету.

2. При получении соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по текущему счету, Депозитарий приостанавливает операции по списанию денег с текущего счета, а также делает соответствующую запись в журнале открытых текущих счетов и уведомляет об этом депонента.

3. Возобновление расходных операций по текущему счету производится на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов об отмене приостановления расходных операций по текущему счету.

### **5.3. Арест денег на текущем счете**

1. Арест денег на текущем счете производится на основании ~~на~~ соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом ареста денег, числящихся на текущем счете.

2. В день наложения ареста на деньги, Депозитарий делает соответствующую запись в журнале открытых текущих счетов, осуществляет арест денег в сумме, указанной в решении (постановлении) уполномоченного органа, а также уведомляет об этом депонента.

3. В случае недостаточности на текущем счете валюты, указанной в решении (постановлении) уполномоченного органа, Депозитарий накладывает арест на деньги в валюте указанной в решении (постановлении) уполномоченного органа в сумме, числящейся на текущем счете, и затем последовательно накладывает арест на другие валюты, числящиеся на данном текущем счете. Арест накладывается до тех пор, пока не будет наложен арест на деньги в сумме эквивалентной сумме, указанной в решении (постановлении) уполномоченного органа.

4. В случае, если решение (постановление) уполномоченного органа содержит распоряжение о наложении ареста денег в национальной валюте и на текущем счете отсутствует достаточная сумма национальной валюты, Депозитарий накладывает арест на деньги в других валютах, при этом сумма иностранной валюты определяется по рыночному курсу обмена национальной валюты на данную иностранную валюту на день наложения ареста.

5. В случае, если решение (постановление) уполномоченного органа содержит распоряжение о наложении ареста денег в иностранной валюте и на текущем счете отсутствует достаточная сумма иностранной валюты указанная в решении (постановлении) уполномоченного органа, Депозитарий накладывает арест на деньги на национальную валюту или другую валюту. При наложении ареста:

1) на национальную валюту – сумма национальной валюты определяется по рыночному курсу обмена национальной валюты на иностранную валюту, указанную в документе государственного уполномоченного органа,

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

6. В случае недостаточности денег на текущем счете, для исполнения решения (постановления) уполномоченных органов о наложении ареста, Депозитарий принимает к исполнению указанные решения (постановления) и приостанавливает расходные операции по данному текущему счету до накопления необходимой суммы, указанной в решении (постановлении) о наложении ареста. При этом, Депозитарий осуществляет накопление необходимой суммы, последовательно по всем поступающим переводам денег на данный текущий счет в любой валюте.

7. При отсутствии денег на текущем счете, к которому предъявлены решения (постановления) уполномоченных органов о наложении ареста на деньги депонента, находящиеся на таком счете, Депозитарий не позднее трех рабочих дней после получения такого решения уведомляет соответствующие органы о невозможности его исполнения с указанием причин и запрашивает указанные органы о дальнейших действиях по исполнению решений (постановлений) о наложении ареста.

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

9. В случае получения соответствующих решений (постановлений) уполномоченного органа о переводе с текущего счета денег, на которые наложен арест, Депозитарий осуществляет перевод денег на банковский счет, реквизиты которого указаны в решении (постановлении) уполномоченного органа и уведомляет об этом депонента.

#### **5.4. Зачисление денег на текущий счет депонента при поступлении денег на счет Депозитария**

1. Зачисление денег на текущий счет депонента 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 текущем счете валюты, зачисленной на счет Депозитария.

3. В случае невозможности учета на текущем 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 текущем счете, указанном в документах обслуживающего банка, валюты зачисленной на счет Депозитария, Депозитарий осуществляет зачисление денег на текущий счет депонента.

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 текущий счет, указанный в документах обслуживающего банка.

#### **5.5. Перевод денег с текущего счета на основании указания депонента**

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

2. Перевод денег с "собственного текущего счета" и "текущего счета клиентов" депонента осуществляется Депозитарием только на те банковские счета депонента в других банках (предназначенные для учета собственных денег депонента и денег клиентов депонента соответственно), реквизиты которых имеются у Депозитария и ранее были предоставлены ему в соответствии с пунктом 3 настоящей главы (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 11 июня 2010 года*).

3. Депонент самостоятельно определяет свои банковские счета в других банках, используемые им в целях осуществления переводов денег с "собственного текущего счета" и "текущего счета клиентов" депонента, и предоставляет Депозитарию перечень и реквизиты таких счетов письмом, составленным в произвольной форме и подписанным работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющийся у Депозитария нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати депонента, а также заверенным печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Депозитария от 11 июня 2010 года)*.

Депонент несет всю полноту ответственности за последствия несвоевременного извещения им Депозитария об изменении перечня и реквизитов указанных счетов. *(данный абзац изменен решением Совета директоров Депозитария от 11 июня 2010 года)*.

4. На основании Указания депонента на списание денег с текущего 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 на перевод денег со счета Депозитария, 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 исполнение Указания Депозитария, Депозитарий списывает деньги с соответствующего текущего счета депонента.

**5.6. Порядок перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо** *(Данный заголовок изменен 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", а также при переводе компенсационных платежей по операциям репо *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

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 приказа (-ов) депонента (-ов).

5. Перевод денег в МСПД осуществляется только в том случае, если в качестве валюты расчета определена национальная валюта и один или оба участника сделки, а также отправитель или получатель компенсационного платежа по операции репо являются пользователями 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 по позициям пользователей в МСПД** *(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

1. На основании принятых к исполнению встречных приказов депонентов или приказа организатора торгов, Депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции отправителя денег на позицию Депозитария.

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

3. В случае исполнения платежного поручения, Депозитарий зачисляет деньги на транзитный счет и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Депозитария в МСПД на позицию получателя денег в МСПД.

4. В случае неисполнения платежного поручения, Депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение.

5. В случае если невозможно устранить причины неисполнения и если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Депозитария, приказ на регистрацию сделки или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным, деньги возвращаются отправителю и Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

6. В случае исполнения платежного поручения Депозитарий списывает деньги с транзитного счета и 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 позиции пользователя в МСПД на текущий счет в Депозитарии** *(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года)*.

1. На основании принятых к исполнению встречных приказов депонентов или приказа организатора торгов, Депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции отправителя денег в МСПД на позицию Депозитария в МСПД.

2. В случае неисполнения платежного поручения приказ на регистрацию сделки или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным и Депозитарий осуществляет действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

3. В случае исполнения платежного поручения Депозитарий зачисляет деньги на транзитный счет, а затем списывает деньги с транзитного счета и зачисляет их на соответствующий текущий счет получателя денег и осуществляет 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 позицию пользователя в МСПД** (*Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

1. На основании принятых к исполнению встречных приказов депонентов или приказа организатора торгов, Депозитарий осуществляет проверку на наличие на текущем счете отправителя денег достаточной суммы.

2. В случае отсутствия достаточной суммы приказ на регистрацию сделки с финансовыми инструментами или приказ на перечисление компенсационного платежа по операции репо считается неисполненным, 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, Депозитарий списывает деньги с текущего счета отправителя денег и зачисляет их на транзитный счет, а затем формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Депозитария в МСПД на позицию получателя денег в МСПД.

4. В случае неисполнения платежного поручения, Депозитарий выясняет причины неисполнения и после их устранения повторно направляет в МСПД платежное поручение.

5. В случае если невозможно устранить причины неисполнения и если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Депозитария, деньги списываются с транзитного счета и зачисляются отправителю 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 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*).

#### **5.6.5. Перевод денег с текущего счета в Депозитарии на текущий счет в Депозитарии** (*Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

1. На основании принятых к исполнению встречных приказов на регистрацию сделки с финансовыми инструментами депонентов или приказа на регистрацию сделки с финансовыми инструментами организатора торгов, Депозитарий проверяет возможность осуществления отправителем денег и получателем денег расчетов в валюте расчета.



2. 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*).

3. В случае, если отправитель денег и получатель денег имеют возможность осуществлять расчеты в валюте расчета, Депозитарий осуществляет проверку на наличие на текущем счете отправителя денег достаточной суммы денег.

4. В случае наличия на текущем счете отправителя денег недостаточной 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*).

5. В случае наличия на текущем счете отправителя денег достаточной суммы, Депозитарий списывает деньги с текущего счета отправителя и зачисляет их на транзитный счет, а затем списывает деньги с транзитного счета и зачисляет на текущий счет получателя денег.

6. После зачисления денег на текущий счет получателя денег Депозитарий осуществляет действия, предусмотренные "Правилами осуществления депозитарной деятельности" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

#### **5.6.6. Перевод денег с текущего/корреспондентского счета в Депозитарии на корреспондентский/текущий счет в Депозитарии** (*Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

1. Перевод денег при осуществлении компенсационного платежа по операции репо и при регистрации сделки с финансовыми инструментами, заключенной между депонентом, имеющим текущий счет в Депозитарии, и депонентом, имеющим корреспондентский счет в Депозитарии, осуществляется в соответствии с "Правилами открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Депозитария от 15 декабря 2009 года*).

#### **5.7. Порядок перевода денег на текущие счета при выплате дохода или погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов**

##### **5.7.1. Общие сведения**

1. Перевод денег при выплате вознаграждения и/или погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов осуществляется в валюте выплаты и в сроки, установленные Сводом правил.

2. Сумма денег поступивших на счет Депозитария при выплате вознаграждения и/или погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов зачисляется на счет "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения".

3. В случае если сумма, зачисленная на счет "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения" не совпадает с суммой, рассчитанной Депозитарием, Депозитарий выясняет причины расхождения и при необходимости предпринимает меры по устранению расхождения.

4. В случае если расхождение не устранено в течение следующего операционного дня Депозитарий, при закрытии операционного дня списывает деньги со счета "Суммы для выплаты вознаграждения и погашения" на счет их отправителя.

5. На основании списка держателей финансовых инструментов, имеющих право на получение денег при выплате вознаграждения и/или при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов Депозитарий определяет наличие в списке следующих держателей:

1) держателей на субсчетах которых на дату погашения, числятся финансовые инструменты, переданные в залог,

2) держателей субсчета которых заблокированы по решению уполномоченных органов,

3) держателей на субсчетах которых числятся заблокированные по решению уполномоченных органов финансовые инструменты.

6. Деньги, подлежащие выплате держателям, указанным в предыдущем пункте, не перечисляются, а списываются со счета "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения" на счет "Суммы до выяснения", до получения соответствующих распоряжений депонентов залогодателя и залогодержателя или документов уполномоченных органов.

#### **5.7.2. Порядок перевода денег депонентам, имеющим позицию пользователя в МСПД**

1. Перевод денег на позиции пользователей в МСПД осуществляется только в национальной валюте.

2. В соответствии со списком держателей финансовых инструментов, Депозитарий формирует и направляет платежные поручения в МСПД на перевод денег с позиции Депозитария на позиции получателей денег.

3. В случае неисполнения платежного поручения, Депозитарий выясняет причины неисполнения и после их устранения повторно направляет в МСПД неисполненное платежное поручение.

4. В случае невозможности устранения причин неисполнения Депозитарий списывает деньги в сумме неисполненного платежного поручения со счета "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения" и зачисляет их на счет "Суммы до выяснения".

5. В случае исполнения платежного поручения, Депозитарий списывает деньги в сумме исполненного платежного поручения со счета "Суммы для выплаты вознаграждения и погашения".

#### **5.7.3. Порядок перевода денег депонентам, имеющим текущие счета в Депозитарии**

1. Перевод денег на текущие счета депонента может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.

2. В соответствии со списком держателей ценных бумаг, Депозитарий осуществляет проверку возможности учета на текущих счетах валюты выплаты.

3. Депозитарий списывает деньги со счета "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения" и зачисляет на те текущие счета депонента, по которым установлена возможность учета валюты выплаты.

4. Депозитарий списывает деньги со счета "Суммы для выплаты вознаграждения или погашения" и зачисляет на счет "Суммы до выяснения" деньги тех депонентов и их клиентов, на текущих счетах которых, не может учитываться валюта выплаты.

### **5.8. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения"**

#### **5.8.1. Возврат денег со счета "Суммы до выяснения"**

1. Возврат денег со счета "Суммы до выяснения" осуществляется только в

случае зачисления денег на этот счет по причине наличия неверных реквизитов в документах обслуживающего банка.

2. На основании письма банка-отправителя денег или по истечении одного рабочего дня со дня зачисления денег на счет "Суммы до выяснения", Депозитарий формирует и направляет в обслуживающий банк Указание на возврат денег со счета Депозитария. Письмо составляется в свободной форме с приложением копии Указания, на основании которого были зачислены деньги на счет "Сумма до выяснения".

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 Указания, Депозитарий списывает деньги со счета "Суммы до выяснения".

#### **5.8.2. Перевод денег, зачисленных на счет "Суммы до выяснения" по причине наличия на дату погашения на лицевых счетах депонентов финансовых инструментов, переданных в залог**

1. Перевод денег, зачисленных на счет "Суммы до выяснения" по причине наличия на дату погашения на счетах депонентов финансовых инструментов, переданных в залог осуществляется Депозитарием на основании Указаний депонента залогодателя и депонента залогодержателя или на основании соответствующих документов уполномоченных органов.

2. В день получения Указаний депонента залогодателя и депонента залогодержателя или соответствующих документов уполномоченных органов, Депозитарий переводит деньги со счета "Суммы до выяснения" на счет, определенный Указаниями или документами уполномоченных органов.

#### **5.8.3. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения" на текущий счет депонента**

1. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения" на текущий счет депонента, в случае если деньги были зачислены на счет "Суммы до выяснения" по причине наличия неверных реквизитов в документах обслуживающего банка, осуществляется на основании письма банка-отправителя денег. Письмо составляется в свободной форме с указанием реквизитов текущего счета, на который необходимо зачислить деньги, а также реквизитов документа, на основании которого деньги были зачислены на счет "Суммы до выяснения".

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

3. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения" на текущий счет депонента, в случае если деньги были зачислены на счет "Суммы до выяснения" в связи с невозможностью депонентом получения денег в валюте выплаты, осуществляется после подачи депонентом соответствующего заявления. Заявление составляется в свободной форме, и в обязательном порядке содержит полное наименование депонента, дополнительный перечень видов валют учитываемый на текущем счете, данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### **5.8.4. Порядок перевода денег со счета "Суммы до выяснения" по решению уполномоченных органов**

1. Перевод денег со счета "Суммы до выяснения" по решению уполномоченных органов осуществляется в следующих случаях:

– если деньги были зачислены на счет "Суммы до выяснения" в связи с наличием на момент выплаты вознаграждения и/или погашения (досрочного

погашения) финансовых инструментов на разделе "блокировка уполномоченным органом",

– если деньги были зачислены на счет "Суммы до выяснения" в связи с наличием на момент выплаты вознаграждения и/или погашения (досрочного погашения) финансовых инструментов на заблокированных субсчетах.

2. В соответствии с банковскими реквизитами, указанными в решении уполномоченного органа, Депозитарий направляет в обслуживающий банк Указание на перевод денег со счета Депозитария.

3. В случае неисполнения Указания на перевод денег со счета Депозитария, Депозитарий выясняет причины неисполнения и после их устранения повторно направляет Указание в обслуживающий банк.

4. В случае исполнения платежного поручения или заявления на перевод денег Депозитарий списывает деньги со счета "Суммы до выяснения".

## **6. Отчетность Депозитария**

1. Отчетными документами по текущим счетам являются:

1) выписка с текущего счета<sup>1</sup>,  
2) уведомление о списании/зачислении денег с/на текущий 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 текущего 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 текущий счет при регистрации сделок с финансовыми инструментами, выдается после каждого осуществленного перевода денег по текущему 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 отчетных документов депоненту осуществляется в соответствии с "Правилами обмена документами", входящими в Свод правил.

## **7. Оплата услуг Депозитария**

1. Оплата услуг Депозитария за обслуживание текущего счета осуществляются 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.

---

<sup>1</sup> Приложение № 3

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

---

---

**Президент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

**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
<b>АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"</b>	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(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 <sup>1</sup> (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)

<sup>1</sup> Заполняется Депонентом-нерезидентом

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

---

---

М.П.

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 CEDUKZKA)

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Депозитария от 11 июня 2010 года).

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 \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> Выдается отдельно по каждому виду иностранной валюты

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

---

---

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

Итого оборотов за день:

0,00

0,00

Исходящий остаток:

0,00

Исполнитель:

Контролер:

М.П.