

# СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

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

22 ноября 2010 года

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

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров АО  
"Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 27 августа 2010 года № 8)

## **В в е д е н ы в д е й с т в и е**

с 05 сентября 2011 года

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

# **П РА В И Л А**

## **осуществления отдельных видов банковских операций**

---

---

г. Алматы

2010

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения и дополнения № 1:

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

### 2. Дополнения и изменения № 2:

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

### 3. Изменения и дополнения № 3:

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

### 4. Изменения № 4:

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

### 5. Изменения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 02 ноября 2012 года № 18);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 декабря 2012 года;
- введены в действие с 01 января 2013 года.

**6. Изменения и дополнение № 6:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 декабря 2012 года № 22);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 февраля 2013 года;
- введены в действие с 01 апреля 2013 года.

**7. Изменения и дополнения № 7:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 17 мая 2013 года № 6);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 19 июня 2013 года;
- введены в действие с 01 августа 2013 года.

**8. Изменения и дополнения № 8:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 12 июля 2013 года № 9);
- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 13 августа 2013 года;
- введены в действие с 01 ноября 2013 года.

**9. Изменения и дополнения № 9:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 29 апреля 2014 года № 9);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

**10. Изменения и дополнения № 10:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 24 февраля 2015 года № 4);
- введены в действие с 29 июня 2015 года, за исключением следующей нормы: об изменении подпункта 2) пункта 2 статьи 13 настоящих Правил.

**11. Изменение № 11:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 марта 2015 года № 5);
- введены в действие с 29 июня 2015 года.

**12. Изменения № 12:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 февраля 2016 года № 5);
- введены в действие с 16 мая 2016 года.

**13. Изменения и дополнения № 13:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 08 декабря 2016 года № 15);
- введены в действие с 16 января 2017 года.

**14. Изменения № 14:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 31 мая 2017 года № 8);
- введены в действие с 04 декабря 2017 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула .....	8
<b>Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
Статья 1. Основные понятия .....	8
Статья 2. Общие положения о банковской деятельности .....	10
<b>Глава 2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ДЕПОНЕНТОВ .....</b>	<b>13</b>
Статья 3. Общие положения о банковских счетах депонентов .....	13
Статья 4. Виды банковских счетов депонентов .....	15
Статья 5. Учет денег на банковских счетах депонентов и ограничения по учету .....	18
<b>Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, АКЦЕПТ И ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ .....</b>	<b>19</b>
Статья 6. Порядок предоставления, акцепта и исполнения указания .....	19
Статья 7. Порядок предоставления, акцепта и исполнения уведомления .....	23
<b>Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДЕПОНЕНТОВ .....</b>	<b>25</b>
Статья 8. Общие положения о ведении банковских счетов депонентов .....	25
Статья 9. Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента .....	27
Статья 10. Порядок наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете депонента .....	28
Статья 11. Порядок зачисления денег на банковский счет депонента на основании документов, полученных от КЦМР .....	30
Статья 12. Порядок зачисления денег на банковский счет депонента, на основании документов, полученных от обслуживающего банка .....	31
Статья 13. Перевод денег с банковского счета депонента в Центральном депозитории на основании указания депонента .....	32
Статья 14. [Исключена] .....	34
Статья 15. [Исключена] .....	34
Статья 16. [Исключена] .....	34
<b>Глава 4-1. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ (ОПЕРАЦИИ) С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПЕРЕВОДЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО .....</b>	<b>35</b>
Статья 17. Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансо- выми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо .....	35
Статья 18. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по позициям депонентов в Национальном Банке .....	38
Статья 19. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с позиции депонента в Национальном Банке на банковский счет депонента в Центральном депозитории .....	39
Статья 20. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо с банковского счета депонента в Центральном депозитории на позицию депонента в Национальном Банке .....	40
Статья 21. Порядок перевода денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо по банковским счетам депонентов в Центральном депозитории .....	41

Статья 21-1.	Порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.....	42
Статья 22.	Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег .....	43
Статья 23.	Порядок перевода денег при регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег .....	44
Статья 24.	Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с оплатой сборов депонентом.....	44
Статья 24-1.	Особенности перевода денег с проверкой Биржей возможности данного перевода .....	46
Статья 24-2.	Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций .....	48
Статья 24-3.	Порядок перевода денег при регистрации блокирования/разблокирования обеспечения .....	49
Статья 25.	[Исключена] .....	49
Статья 26.	[Исключена] .....	49
Статья 27.	[Исключена] .....	49
Статья 27-1.	[Исключена] .....	49
Статья 27-2.	[Исключена] .....	49
<b>Глава 4-2.</b>	<b>ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА .....</b>	<b>50</b>
Статья 27-3.	Общие положения о переводе денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов .....	50
Статья 27-4.	Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей, открытые в банках второго уровня.....	52
Статья 27-5.	Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей в Центральном депозитарии.....	53
<b>Глава 5.</b>	<b>ВОЗВРАТ ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ" .....</b>	<b>54</b>
Статья 28.	Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД .....	54
Статья 29.	Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке.....	54
<b>Глава 6.</b>	<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....</b>	<b>55</b>
Статья 30.	Общие положения о заключении и расторжении Договора.....	55
Статья 31.	Порядок заключения договора текущего счета.....	56
Статья 32.	Порядок заключения договора об установлении корреспондентских отношений .....	57
Статья 33.	Порядок расторжения Договора .....	58
<b>Глава 7.</b>	<b>ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .....</b>	<b>58</b>
Статья 34.	Порядок предоставления отчетных документов депоненту.....	58
<b>Глава 8.</b>	<b>ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>59</b>

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

---

---

Статья 35.	Порядок оплаты услуг Центрального депозитария.....	59
Статья 36.	Заключительные положения .....	59
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>		<b>61</b>

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

- открытия, ведения и закрытия АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) банковских счетов в национальной и иностранной валютах *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
- перевода денег при выполнении Центральным депозитарием функций платежного агента при регистрации сделок с финансовыми инструментами, выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом (далее – операция/операции репо) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*;
- осуществления переводов денег по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
- выполнения иных функций, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций (далее – банковская деятельность).

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

## Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия

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

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

2. Для целей настоящих Правил:

- 1) под банковским счетом понимается текущий или корреспондентский счет, открытый в Центральном депозитарии *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;

- 1-1) под депонентом понимается юридическое лицо, на имя которого в системе учета Центрального депозитария открыт лицевой счет *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*



*директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года);*

- 2) под заявителем понимается лицо, обратившееся в Центральный депозитарий с заявлением о заключении договора текущего счета или договора об установлении корреспондентских отношений (далее – Договор);
- 3) под нерезидентом понимается юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с подпунктом 7) настоящего пункта;
- 3-1) под временем торгов понимается период времени с момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи об открытии торгов до момента получения Центральным депозитарием уведомления Биржи о закрытии этих торгов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
- 4) под обслуживающим банком понимается учетная организация или банк-нерезидент, в котором открыт счет Центрального депозитария для учета денег в иностранной валюте;
- 5) под отправителем денег понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке денег и требования по получению финансовых инструментов или у которого в соответствии с приказом Биржи на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли обязательства по поставке денег *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
- 6) под получателем денег понимается депонент, у которого в результате заключенной сделки с финансовыми инструментами возникли обязательства по поставке финансовых инструментов и требования по получению денег или у которого в соответствии с приказом Биржи на перечисление компенсационного платежа по операции репо возникли требования по получению денег *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
- 7) под резидентом понимается юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) под указанием депонента понимается платежное поручение или заявление на перевод денег, предоставленное депонентом и оформленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария 24 февраля 2015 года);*

- 9) под окончательностью платежа понимается подтверждение обслуживающим банком того, что платеж произведен самим эмитентом или его платежным агентом (по поручению эмитента);
- 9-1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года);*
- 10) под клиентскими счетами депонентов понимаются счета, указанные в подпункте 2) пункта 4 и подпункте 2) пункта 5 статьи 4 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года);*
- 10-1) под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", функционирующая в качестве организатора торгов и клиринговой организации (в соответствии с имеющимися лицензиями), а также в качестве центрального контрагента (в соответствии с законодательством Республики Казахстан) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
- 11) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
- 12) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
- 13) под клиентами Центрального депозитария понимаются лица, открывшие в Центральном депозитарии банковские счета *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

## **Статья 2. Общие положения о банковской деятельности**

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий при наличии лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций осуществляет:
  - 1) функции централизованной организации, осуществляющей расчеты между клиентами Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года);*
  - 2) функции платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении;
  - 3) открытие банковских счетов депонентам, предназначенных для осуществления переводов денег по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также для получения денег при выплате дохода и погашении финансовых инструментов.

- 1-1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 77-2 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и пунктом 11 Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 58 (далее – Правила клиринговой организации), Центральный депозитарий осуществляет организацию расчетов (платежей) по обслуживаемым Биржей в качестве клиринговой организации сделкам *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. В соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210, Центральный депозитарий устанавливает корреспондентские отношения с депонентами, являющимися банками *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.
3. В соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, Центральный депозитарий открывает, ведет и закрывает банковские счета депонентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.
- 3-1. В случае заключения Биржей, в порядке, установленном настоящими Правилами, договора текущего счета и в соответствии с пунктом 13 Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254, Центральный депозитарий открывает и ведет текущий счет Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
4. В соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209, Центральный депозитарий открывает корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) для учета денег в национальной валюте, принадлежащих депонентам и их клиентам *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года и 31 мая 2017 года)*.

5. В соответствии с применимым законодательством и настоящими Правилами Центральный депозитарий открывает счета в учетных организациях и банках-нерезидентах для учета денег, принадлежащих депонентам и их клиентам *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 09 октября 2012 года и 08 декабря 2016 года)*.
6. В соответствии с Инструкцией по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30, Центральный депозитарий осуществляет безналичные платежи с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года и 08 декабря 2016 года)*.
7. В соответствии с Правилами оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212, Центральный депозитарий осуществляет обмен электронными документами с депонентами, обслуживаемыми банками, клиринговыми организациями и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – КЦМР), предоставляющим услуги пользователям межбанковской системы переводов денег (далее – МСПД), оперируемой КЦМР, по переводу безналичных денег в национальной валюте *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.
8. В соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, и Правилами функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211, Центральный депозитарий является пользователем МСПД и пользователем клиринговой системы КЦМР *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 19 февраля 2016 года и 31 мая 2017 года)*.
9. Порядок составления, приема/выдачи Центральным депозитарием платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящими в Свод правил *(данный пункт изменен*

*решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

10. Время начала и окончания приема/выдачи платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент"<sup>1</sup> (далее – Регламент) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

## **Глава 2. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

### **Статья 3. Общие положения о банковских счетах депонентов**

1. Учет денег клиентов осуществляется на банковских счетах депонентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
- 1-1. Банковские счета в Центральном депозитарии могут быть открыты депонентам Центрального депозитария и Бирже *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
- 1-2. На банковских счетах Биржи учитываются деньги, предназначенные для перевода денег при регистрации нетто-операций *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
2. На банковских счетах депонентов учитываются деньги:
  - 1) полученные при расчетах по сделкам с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо;
  - 2) предназначенные для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами или для осуществления компенсационных платежей по операциям репо;
  - 3) полученные при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам;
  - 4) полученные при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;

---

<sup>1</sup> Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2016 года № 10) *(данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

- 5) предназначенные для иных целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам;
  - 6) полученные от иных операций, суть которых не противоречит законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам.
3. Клиенты вправе переводить деньги со своих банковских счетов в Центральном депозитарии на другие банковские счета на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
  4. Центральный депозитарий не вправе использовать деньги, числящиеся на банковских счетах клиентов Центрального депозитария, в собственных интересах или в интересах третьих лиц *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
  5. Центральный депозитарий не вправе списывать деньги с банковских счетов клиентов Центрального депозитария, если это не предусмотрено Сводом правил, решением государственных органов, правилами учетных организаций или законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
  6. Центральный депозитарий не начисляет вознаграждение на деньги, числящиеся на банковских счетах клиентов Центрального депозитария *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
  7. Зачисление денег на банковские счета и/или списание денег с банковских счетов клиентов Центрального депозитария осуществляется *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:
    - 1) на основании приказа Биржи на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
    - 2) на основании приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами;
    - 3) при списании/зачислении компенсационных платежей;
    - 4) на основании указания депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2013 года)*;
    - 4-1) на основании уведомления депонента об ожидаемом поступлении денег и документа, подтверждающего зачисление денег на счет Центрального депозитария

в обслуживающем банке<sup>2</sup> *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2013 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года и 08 декабря 2016 года);*

- 5) при выплате дивидендов (вознаграждения) и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
- 5-1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года);*
- б) в иных случаях, установленных применимым законодательством или правилами обслуживающего банка.

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

#### **Статья 4. Виды банковских счетов**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

1. Банковские счета депонентов в Центральном депозитарии подразделяются на текущие и корреспондентские.
2. Текущие счета в Центральном депозитарии открываются Бирже и депонентам, не являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
3. Корреспондентские счета в Центральном депозитарии открываются депонентам, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
4. Текущие счета в Центральном депозитарии подразделяются на следующие:
  - 1) "собственный текущий счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
  - 2) "текущий счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента;
  - 2-1) "текущий счет Биржи" – предназначен для учета денег, перевод которых осуществляется при регистрации Центральным депозитарием нетто-операций *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года);*

---

<sup>2</sup> Данный документ используется только для зачисления денег на банковские счета *(данная сноска включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года, нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

- 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
- 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
5. Корреспондентские счета в Центральном депозитарии подразделяются на следующие:
  - 1) "собственный корреспондентский счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
  - 2) "корреспондентский счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента;
  - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
  - 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
6. Банковский счет депонента может иметь дополнительный признак "банковский счет участника торгов", означающий, что *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года):*
  - 1) в случае если данный банковский счет является текущим или корреспондентским счетом депонента-нерезидента, по данному банковскому счету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами и Правилами депозитарной деятельности сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке;
  - 2) в случае если данный банковский счет является корреспондентским счетом депонента-резидента, по данному банковскому счету разрешается регистрация в соответствии с настоящими Правилами и Правилами депозитарной деятельности сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на фондовом рынке Биржи по схеме T+2 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

7. Центральный депозитарий присваивает дополнительный признак "банковский счет участника торгов" банковскому счету депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма-согласия данного депонента, составленного по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам.

Центральный депозитарий снимает дополнительный признак "банковский счет участника торгов" с банковского счета депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма



данного депонента, составленного в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном виде, при условии получения Центральным депозитарием сообщения Биржи о положительном результате ее проверки на возможность такого снятия.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 31 мая 2017 года).*

- 7-1. По корреспондентскому счету депонента-резидента регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке на торгах, проводимых с проверкой обеспечения, осуществляется в том случае, если депонент-резидент, на чье имя открыт данный корреспондентский счет, переведен Биржей на расчеты с проверкой обеспечения или реквизиты данного корреспондентского счета указаны депонентом в качестве "банковских реквизитов для списания" в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии.

Уведомление о переводе депонента-резидента на расчеты с проверкой обеспечения, а также уведомление об отмене перевода депонента-резидента на расчеты с проверкой обеспечения направляется Биржей в Центральный депозитарий не позднее, чем за один день до того дня, когда такой перевод или отмена такого перевода должны быть осуществлены.

Центральный депозитарий в день, следующий за днем получения от Биржи уведомления, указанного в предыдущем абзаце, переводит депонента-резидента, имеющего в Центральном депозитарии корреспондентский счет, на расчеты с проверкой обеспечения.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

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

- 8-1. В случае приостановления действия или лишения Биржи лицензии на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег по текущему счету Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

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

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

1. Банковские счета ведутся в национальной и иностранной валютах *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
2. На клиентских счетах депонентов консолидировано учитываются деньги, принадлежащие всем клиентам депонента, без отдельного учета по каждому клиенту. Раздельный учет по каждому клиенту депонента осуществляется во внутреннем учете депонента *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
- 2-1. На текущем счете Биржи учитываются деньги, предназначенные для регистрации нетто-операций *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. Учет денег на банковских счетах осуществляется в тех валютах, в которых открыты счета Центрального депозитария в обслуживающих банках *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2015 года).*
6. Для целей внутреннего учета Центральный депозитарий открывает в своей системе следующие счета в национальной и иностранной валютах:
  - 1) "суммы до выяснения" – предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет депонента в случаях, установленных настоящими Правилами;
  - 2) "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" – предназначен для учета денег для выплаты дивидендов (вознаграждения) и погашения (досрочного погашения) финансовых инструментов;
  - 3) "транзитный" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 3-1) "клиринговый" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по итогам клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года);*
  - 4) другие счета, необходимые для учета денег, не связанных с назначением счетов, установленных настоящим пунктом

и пунктами 4 и 5 статьи 4 настоящих Правил. Порядок учета денег на таких счетах устанавливается Правлением Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

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

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

#### **Статья 6. Порядок предоставления, акцепта и исполнения указания**

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

1. Указания в Центральный депозитарий вправе предоставлять только депоненты *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и 24 февраля 2015 года)*.
2. Ответственность за содержание указания несет лицо, его предоставившее *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
5. При предоставлении в Центральный депозитарий указания на бумажном носителе лицо, его предоставляющее, обязано предоставить два экземпляра указания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
6. Центральный депозитарий отказывает в приеме указания в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица на предоставление указаний в Центральный депозитарий *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
- 6-1. Указание депонента о переводе денег на банковский счет депонента, открытый в другом банке, в случае, если сумма такого указания равна или превышает 50 млн тенге или сумма в иностранной валюте равна или превышает эквивалент 50 млн тенге, подлежит отдельной проверке на предмет его санкционированности в порядке, определенном внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил. Для определения курса валют используется официальный курс

национальной валюты Республики Казахстан к соответствующей иностранной валюте на дату проведения отдельной проверки *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года)*.

7. Центральный депозитарий отказывает в акцепте указания в следующих случаях:
- 1) несоответствие указания установленной законодательством Республики Казахстан форме;
  - 2) отсутствие одного или нескольких реквизитов указания, обязательных для заполнения;
  - 3) указание содержит исправления, дополнения и/или поправки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
  - 4) подпись лица, подписавшего указание, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати лица предоставившего данное указание *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
  - 5) оттиск печати на указании не совпадает с образцом оттиска печати, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати лица предоставившего данное указание *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
  - 6) реквизиты депонента в указании не соответствуют реквизитам депонента, предоставленным депонентом в соответствии с заключенным Договором;
  - 7) невозможно осуществить перевод денег в указанной валюте;
  - 8) по указанному банковскому счету депонента – отправителя денег приостановлены расходные операции;
  - 9) в графе "Назначение платежа" указания, предоставленного депонентом, отсутствует наименование, номер и/или дата документа (документов), на основании которого (которых) производится перевод денег *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*;
  - 9-1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 10) отсутствует достаточная сумма денег на банковском счете депонента – отправителя денег;
  - 11) при неоплате депонентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами и Договором, в сроки, установленные внутренним

- документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 29 апреля 2014 года*);
- 12) указание, предоставленное депонентом в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 3 настоящей статьи (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года*);
- 12-1) указание, предоставленное клиринговой организацией, не соответствует требованиям договора, заключенного между клиринговой организацией и Центральным депозитарием (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года*);
- 13) указание, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 4 настоящей статьи (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*);
- 13-1) при получении от Биржи отрицательного результата проверки возможности исполнения указания по банковскому счету, имеющему дополнительный признак "банковский счет участника торгов" (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*);
- 13-2) при отрицательном результате отдельной проверки указания на предмет его санкционированности (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 апреля 2014 года*);
- 14) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и/или Договором.
8. Центральный депозитарий вправе не исполнять и отказать в акцепте указания, если до момента исполнения указания Центральный депозитарий обязан исполнить полученные им платежные документы в первоочередном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, после чего на банковском счете депонента будет отсутствовать необходимая сумма денег для исполнения указания.
9. В случае отказа в акцепте указания, предоставленного в виде электронного документа, Центральный депозитарий в течение трех

- рабочих дней со дня получения указания направляет лицу, предоставившему данное указание, соответствующее электронное извещение *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
10. В случае отказа в акцепте указания, предоставленного на бумажном носителе, Центральный депозитарий проставляет соответствующую отметку с обоснованием отказа на втором экземпляре указания и в течение трех рабочих дней возвращает данное указание лицу, его предоставившему *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
  11. Депонент вправе предоставить в Центральный депозитарий распоряжение об отзыве или о приостановлении исполнения указания по установленной законодательством Республики Казахстан форме. Сроки и порядок предоставления таких распоряжений в Центральный депозитарий устанавливаются Договором *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года, 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)*.
  12. Приостановление исполнения указания или отзыв акцептованного указания возможны только до его исполнения Центральным депозитарием.
  13. В случае исполнения Центральным депозитарием электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет отправителю данного распоряжения электронное уведомление об исполнении полученного распоряжения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
  14. В случае отказа в исполнении электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет отправителю данного распоряжения электронное уведомление об отказе в исполнении полученного распоряжения с обоснованием отказа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.
  15. В случае исполнения/неисполнения Центральным депозитарием распоряжения, предоставленного на бумажном носителе, об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий проставляет соответствующую отметку на втором экземпляре распоряжения и возвращает данное распоряжение отправителю данного распоряжения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года)*.

## Статья 7. Порядок предоставления, акцепта и исполнения уведомления

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

1. При ожидании депонентом поступления денег на его банковский счет в Центральном депозитарии (в случае перевода денег депонентом или его клиентом со счета в другом банке на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке) депонент обязан предоставить в Центральный депозитарий уведомление об ожидаемом поступлении денег (далее – уведомление) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
2. Уведомление вправе передать в Центральный депозитарий только депонент.
3. Ответственность за содержание уведомления несет депонент.
4. При предоставлении в Центральный депозитарий уведомления на бумажном носителе депонент обязан предоставлять два экземпляра уведомления.
5. Уведомление на бумажном носителе предоставляется по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.
6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
7. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
8. Центральный депозитарий не вправе отказать в приеме уведомления, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
9. Центральный депозитарий отказывает в приеме уведомления в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица депонента на передачу уведомлений в Центральный депозитарий.
10. Центральный депозитарий отказывает в акцепте уведомления в следующих случаях:
  - 1) уведомление, предоставленное на бумажном носителе, не соответствует установленной настоящими Правилами форме;
  - 2) в уведомлении отсутствуют один или несколько реквизитов, обязательных для заполнения;
  - 3) уведомление содержит исправления, дополнения и/или помарки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года);*
  - 4) подпись лица, подписавшего уведомление, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального

- депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента;
- 5) оттиск печати на уведомлении не совпадает с образцом оттиска печати, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента;
  - 6) реквизиты депонента в уведомлении не соответствуют реквизитам депонента, предоставленным депонентом при заключении Договора;
  - 7) валюта, указанная в уведомлении, не соответствует валюте банковского счета депонента;
  - 8) истекла дата валютирования уведомления;
  - 9) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2013 года);*
  - 10) уведомление, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных, отличной от S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 6 настоящей статьи;
  - 11) уведомление, предоставленное в виде электронного документа посредством системы передачи данных S.W.I.F.T., не соответствует требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, указанного в пункте 7 настоящей статьи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года);*
  - 12) при неоплате депонентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами и Договором, в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 29 апреля 2014 года);*
  - 13) в других случаях, установленных применимым законодательством и Сводом правил.
11. В случае отказа в акцепте уведомления Центральный депозитарий в тот же день извещает депонента об отказе в акцепте уведомления с обоснованием отказа.



#### Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

##### Статья 8. Общие положения о ведении банковских счетов

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

1. Центральный депозитарий осуществляет, в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами, следующие операции по банковским счетам депонентов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*:
  - 1) изъятие денег с банковского счета депонента в Центральном депозитарии и зачисление денег на банковский счет депонента при регистрации сделок (операций) с финансовыми инструментами *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 19 февраля 2016 года и 08 декабря 2016 года)*;
  - 1-1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 2) изъятие денег с банковского счета депонента в Центральном депозитарии и зачисление денег на банковский счет депонента при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа Биржи *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 24 февраля 2015 года, 19 февраля 2016 года и 08 декабря 2016 года)*;
  - 3) перевод денег на банковский счет депонента при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 4) перевод денег с банковского счета депонента на основании указания депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 5) иные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

- 1-1. Центральный депозитарий, в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами, осуществляет изъятие денег с текущего счета Биржи и зачисление денег на текущий счет Биржи при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
2. Центральный депозитарий обеспечивает права клиентов распоряжаться деньгами, числящимися на их банковских счетах в Центральном депозитарии, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
3. Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в пределах сумм остатка денег на соответствующих банковских счетах клиентов с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
4. Центральный депозитарий после получения от Биржи уведомления об открытии торгов в порядке, определенном договором об обслуживании организатора торгов, заключенным между Центральным депозитарием и Биржей (далее – договор об обслуживании организатора торгов), направляет Бирже информацию о деньгах, находящихся на банковских счетах депонентов с дополнительным признаком "банковский счет участника торгов" и на корреспондентских счетах депонентов-резидентов, переведенных на торги с проверкой обеспечения. При этом Центральный депозитарий передает Бирже информацию только о тех валютах, в которых в этот день возможны расчеты по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществленным) на организованном рынке согласно информации, предоставленной Биржей *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 31 мая 2017 года)*.
5. Сведения о деньгах, числящихся на банковском счете депонента, по которому приостановлены расходные операции, а также сведения о деньгах, на которые наложен арест или любое другое ограничение, не включаются в информацию, направляемую Бирже в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

6. Центральный депозитарий уведомляет Биржу о списании денег с банковского счета депонента в случае соблюдения двух нижеперечисленных условий (*данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года*):
- 1) банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов"; и
  - 2) списание денег осуществлено на основании документов, не указанных в подпунктах 1)–4) пункта 7 статьи 3 настоящих Правил.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

#### **Статья 9. Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента**

1. Приостановление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).
2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. В случае приостановления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
  - 1) уведомляет об этом депонента;
  - 2) уведомляет об этом государственный орган, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
  - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
  - 4) (если банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения) уведомляет Биржу об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента (с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил) (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года*).

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

4. Возобновление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании соответствующего решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5. В случае возобновления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
  - 1) уведомляет об этом депонента;
  - 2) уведомляет об этом государственный орган, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
  - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
  - 4) (если банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, и на банковском счете депонента имеются деньги) уведомляет Биржу об увеличении суммы денег на банковском счете депонента (с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года).*

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

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

1. Арест на деньги, находящиеся на банковском счете депонента (далее в настоящей статье – арест), налагается на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).
2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. Центральный депозитарий налагает арест на деньги в сумме, указанной в решении.
4. В случае недостаточности на банковском счете депонента суммы денег в валюте, указанной в решении, Центральный депозитарий налагает арест на всю имеющуюся сумму денег в соответствующей валюте и затем последовательно налагает арест на деньги в других

валютах, числящиеся на банковском счете депонента. В случае наложения Центральным депозитарием ареста на деньги в нескольких валютах арест налагается на такую сумму денег, которая в совокупности эквивалентна сумме денег, на которую необходимо наложить арест в соответствии с решением. Для определения курса валют используется официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к соответствующей иностранной валюте на дату ареста.

4-1. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года)*.

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

Центральный депозитарий не уведомляет Биржу об увеличении суммы денег, на которые накладывается арест, на данном банковском счете *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

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

При снятии ареста Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров*

*Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года).*

7. Перевод с банковского счета депонента денег, на которые ранее был наложен арест, осуществляется на основании решения (постановления) государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями.
8. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3–7 настоящей статьи, Центральный депозитарий уведомляет обо всех таких действиях депонента и государственный орган, на основании решения которого был наложен арест на деньги и/или приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их осуществления, а также делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов.

#### **Статья 11. Порядок зачисления денег на банковский счет депонента на основании документов, полученных от КЦМР**

*(Данный заголовок дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 июня 2012 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

1. Зачисление денег в национальной валюте на банковский счет депонента осуществляется на основании полученных от КЦМР документов, подтверждающих зачисление на счет Центрального депозитария в Национальном Банке денег в пользу депонента (далее в настоящей статье – документы).
2. При получении документов, содержащих все необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковские и/или иные реквизиты, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в документах.
3. В случае отсутствия или неверного указания в документах необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковских и/или иных реквизитов Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения" и затем осуществляет возврат денег с данного счета в соответствии со статьей 28 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года).*
4. В случае содержания в документах орфографических ошибок в наименовании банка-бенефициара или бенефициара и при условии возможности их точной идентификации Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в документах.
5. В случае зачисления денег на банковский счет депонента Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об

увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил (*данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 31 мая 2017 года*).

**Статья 12. Порядок зачисления денег на банковский счет депонента, на основании документов, полученных от обслуживающего банка**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

1. Зачисление денег на банковский счет депонента на основании полученных от обслуживающего банка документов, подтверждающих зачисление денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке (далее в настоящей статье – документы), осуществляется только в случае получения соответствующего уведомления депонента (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).
2. Порядок предоставления депонентом уведомления устанавливается статьей 7 настоящих Правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года*).
3. В день даты валютирования, указанной в уведомлении, Центральный депозитарий проверяет поступление на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке суммы денег, указанной в уведомлении.
4. В случае если Центральный депозитарий в день даты валютирования, указанной в уведомлении, и до истечения времени, установленного Регламентом, не получил от обслуживающего банка соответствующих документов, Центральный депозитарий уведомляет об этом депонента.
- 4-1. В случае если Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка документы, свидетельствующие о зачислении денег на счет Центрального депозитария, но не получил соответствующее уведомление от депонента, а также если такое зачисление не связано с выплатой вознаграждения, погашением, обменом или конвертированием финансовых инструментов, Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения" и затем направляет обслуживающему банку запрос о предоставлении реквизитов отправителя денег (*данный*

*пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

5. В случае если Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка соответствующие документы и соответствующее уведомление от депонента, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет депонента, указанный в уведомлении, и извещает об этом депонента.
6. Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года).*

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

1. Перевод денег с банковского счета депонента резидента в Центральном депозитарии на основании указания депонента (далее в этой статье – перевод денег) осуществляется только в случае перевода денег на банковский счет данного депонента в другом банке, за исключением установленным пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи *(данный пункт дополнен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2013 года и 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
  - 1-1. Перевод денег с банковского счета депонента на клиентский счет данного депонента и обратно осуществляется только в случае получения Центральным депозитарием письма, подтверждающего, что данный перевод связан с предоставлением депонентом своему клиенту денег на условиях возвратности и платности при совершении маржинальной сделки на основании соответствующего клиентского заказа (поручения) *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2013 года).*
  - 1-2. Перевод денег с корреспондентского счета депонента резидента в Центральном депозитарии может быть осуществлен только на позицию этого депонента в МСПД *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*



2. Депонент самостоятельно определяет свои банковские счета в других банках, используемые им в целях осуществления переводов денег с его банковского счета резидента в Центральном депозитарии, и предоставляет Центральному депозитарию перечень и реквизиты таких счетов одним из следующих способов:
    - 1) письмом, составленным в произвольной форме на бумажном носителе, или в реквизитах субсчета в качестве "банковских реквизитов для списания". Письмо, предоставленное на бумажном носителе, должно быть подписано работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента, а также заверено печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года*);
    - 2) приказом на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии, путем указания "банковских реквизитов для перевода денег депонента или его клиента в другие банки" (*данный подпункт не введен в действие*).
- (Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и от 08 декабря 2016 года).*
3. Депонент несет всю полноту ответственности за последствия несвоевременного извещения им Центрального депозитария об изменении перечня и реквизитов своих банковских счетов в других банках.
  4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*
  5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
  6. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег он переводит деньги (с учетом особенностей, установленных статьей 24-1 настоящих Правил) (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).
  7. В день исполнения акцептованного Центральным депозитарием указания депонента на перевод денег Центральный депозитарий блокирует соответствующую сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет в МСПД или обслуживающий банк сформированный на основании указания депонента платежный документ на перевод денег.
  8. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих неисполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий выясняет

причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД или обслуживающий банк платежный документ на перевод денег.

9. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий разблокирует ранее заблокированную сумму денег на банковском счете данного депонента и направляет:
- 1) депоненту уведомление о неисполнении его указания;
  - 2) Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете данного депонента, в случае если данный банковский счет имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 4 статьи 8 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 31 мая 2017 года*).
10. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги с банковского счета данного депонента и направляет данному депоненту уведомление об исполнении его указания.

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

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

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

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

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

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

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

## **Глава 4-1. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ (ОПЕРАЦИИ) С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПЕРЕВОДЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО**

*(Данная глава включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

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

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

1. Перевод денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо производится в валюте, указанной в документе, служащем (документах, служащих) основанием для регистрации сделки (операции) (далее в главе 4-1 – приказ) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года и дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
2. Если перевод денег в валюте, указанной в приказе, повлечет за собой нарушение действующего законодательства Республики Казахстан, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.
3. Переводы денег при регистрации сделок (операций) с финансовыми инструментами производятся только по сделкам (операциям), определенным Правилами осуществления депозитарной деятельности, входящими в Свод правил (далее – Правила депозитарной деятельности) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*
4. Перевод денег производится в следующих случаях:
  - 1) при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между двумя депонентами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года);*
  - 2) при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между клиентами двух разных депонентов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года);*
  - 3) при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного

платежа по операции репо, заключенной между депонентом и клиентом другого депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*;

- 4) при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо, заключенной между депонентом, имеющим банковские счета в Центральном депозитарии, и его клиентом *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 12 июля 2013 года)*;
  - 5) при регистрации размещения государственных ценных бумаг *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
5. При регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа перевод денег производится в сумме, указанной в данном приказе, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года)*.

При регистрации сделок (операций) на основании ведомости приказов на регистрацию сделок (операций), заключенных посредством подписки (далее – ведомость приказов), перевод денег производится по каждому отправителю денег отдельно и в сумме, необходимой и достаточной для исполнения всех приказов такого отправителя, указанных в данной ведомости.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 12 июля 2013 года)*.

6. Депонент обязан обеспечить на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или на своей позиции в МСПД наличие достаточной суммы денег для регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или для осуществления компенсационного платежа по операции репо *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года и 24 февраля 2015 года)*.
7. В день исполнения принятого Центральным депозитарием приказа он проверяет наличие достаточной суммы денег на банковском счете отправителя денег.

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

При положительном результате указанной проверки Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в соответствии с пунктами 7-1–11 настоящей статьи (с учетом особенностей, установленных статьей 24-1 настоящих Правил) *(данный абзац*

*изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

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

- 7-1. В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным депозитарием ведомости приказов, он проверяет наличие денег на банковском счете отправителя денег по каждой группе таких приказов, сформированной Центральным депозитарием в соответствии с Правилами депозитарной деятельности, в сумме, достаточной для исполнения всех приказов, которые входят в одну и ту же группу приказов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года).*

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

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

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

8. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном или неорганизованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо осуществляется по банковскому счету, указанному депонентом в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии, с учетом исключений, установленных пунктами 9, 10 и 10-1 настоящей статьи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*
9. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо осуществляется по корреспондентскому счету депонента-резидента в Центральном депозитарии в случае, если банковский счет данного депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или корреспондентский счет открыт на имя депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, и сделка заключена на торгах с полным предварительным обеспечением.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

10. Перевод денег в национальной валюте при регистрации размещения краткосрочных нот Национального Банка осуществляется по банковскому счету, указанному депонентом в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета в Центральном депозитарии *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
- 10-1. Перевод денег при исполнении Центральным депозитарием приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами осуществляется по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.
11. Перевод денег в иностранной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном или неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
12. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
13. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
14. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
15. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

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

*(Данный заголовок изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

1. В соответствии с принятым к исполнению приказом Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции депонента – отправителя денег в МСПД на позицию Центрального депозитария в МСПД.

Основаниями для формирования платежного поручения являются приказ и договор на депозитарное обслуживание, заключенный с данным депонентом.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

2. В случае неисполнения МСПД платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "транзитный", а также формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег со счета Центрального депозитария с позиции Центрального депозитария в МСПД на позицию депонента – получателя денег в МСПД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
4. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Центрального депозитария в МСПД на позицию депонента – получателя денег в МСПД *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
5. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, деньги возвращаются отправителю и Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
6. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "транзитный" и, при необходимости, осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

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

*(Данный заголовок изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

1. В соответствии с принятым к исполнению приказом или группой принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости

приказов, Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции депонента – отправителя денег в МСПД на позицию Центрального депозитария в МСПД.

Основаниями для формирования платежного поручения являются приказ или группа приказов, а также договор на депозитарное обслуживание, заключенный с данным депонентом.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 24 февраля 2015 года).*

2. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "транзитный", а затем переводит деньги со счета "транзитный" на соответствующий банковский счет депонента – получателя денег и, при необходимости, осуществляет регистрацию сделки/сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года).*

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

*(Данный заголовок изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года).*

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий осуществляет изъятие денег с банковского счета депонента – отправителя денег и зачисляет их на счет "транзитный", а также формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Центрального депозитария в МСПД на позицию депонента – получателя денег в МСПД.

Основаниями для изъятия денег являются приказ или группа приказов, а также Договор *(данный абзац изменен решением*



*Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

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

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

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

1. Нормы, установленные настоящей статьей, не применяются к переводу денег, осуществляемому Центральным депозитарием при вводе финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария, при выводе финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария, а также при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*
- 1-1. На основании принятого к исполнению приказа или группы принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости приказов Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года и 12 июля 2013 года).*
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий

осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.

3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег Центральный депозитарий осуществляет изъятие денег с банковского счета депонента – отправителя денег и зачисляет их на счет "транзитный", а затем со счета "транзитный" на банковский счет депонента – получателя денег.

Основаниями для изъятия денег являются приказ или группа приказов, а также Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

4. После зачисления денег на банковский счет депонента – получателя денег Центральный депозитарий при необходимости осуществляет регистрацию сделки/сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 27 августа 2012 года)*.

#### **Статья 21-1. Порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств**

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет поступление на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке денег, предназначенных для зачисления на банковские счета держателей тех конвертируемых финансовых инструментов, которые подлежат обмену/конвертированию (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты).
2. В случае если деньги, предназначенные для зачисления на банковские счета держателей конвертируемых финансовых инструментов, поступили на счет Центрального депозитария в сумме, не соответствующей приказу, Центральный депозитарий:
  - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по их устранению;
  - 2) в случае устранения расхождения осуществляет действия, указанные в пункте 3 настоящей статьи;
  - 3) в случае невозможности устранения расхождения предпринимает меры по возврату денег их отправителю.
3. В случае если деньги, предназначенные для зачисления на банковские счета держателей конвертируемых финансовых

инструментов, поступили на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке в сумме, соответствующей приказу, Центральный депозитарий зачисляет необходимую сумму денег на банковские счета депонентов Центрального депозитария, с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.

Деньги зачисляются на банковские счета тех депонентов, приказы которых приняты к исполнению.

*(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 12 июля 2013 года).*

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

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента – отправителя денег достаточной суммы денег в валюте, указанной в приказе.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег в необходимой валюте Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента – отправителя денег в необходимой валюте Центральный депозитарий осуществляет изъятие денег с банковского счета депонента – отправителя денег и зачисляет их на счет "транзитный".

Основаниями для изъятия денег являются приказ, а также договор текущего счета или Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

4. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в тот же день переводит деньги обратно со счета "транзитный" на банковский счет депонента – отправителя денег.
5. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день списывает деньги со счета "транзитный" и осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

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

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

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

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

1. На основании принятого к исполнению приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента, направившего в Центральный депозитарий названный приказ, достаточной суммы денег в валюте оплаты сборов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
2. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
3. В случае наличия достаточной суммы денег на банковском счете данного депонента Центральный депозитарий блокирует на данном банковском счете деньги в сумме, необходимой для оплаты сборов, и осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
4. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих неисполнение приказа Центрального депозитария, Центральный депозитарий в тот же день разблокирует деньги на соответствующем банковском счете депонента, а также осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.

5. В случае получения от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и списание денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день осуществляет изъятие денег с соответствующего банковского счета депонента и осуществляет регистрацию сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами депозитарной деятельности.

Основаниями для изъятия денег являются приказ, документы учетной организации, а также Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

6. В случае если сумма денег, списанная учетной организацией со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке в оплату сборов, меньше суммы денег, заблокированных на банковском счете депонента, Центральный депозитарий осуществляет изъятие с данного банковского счета суммы денег, равной списанной учетной организацией сумме, а также разблокирует оставшуюся сумму денег на данном банковском счете депонента.

Основаниями для изъятия денег являются приказ, документы учетной организации, а также Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

7. В случае если сумма денег, списанная учетной организацией со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке в оплату сборов, больше суммы денег, ранее заблокированных на банковском счете депонента в оплату сборов, Центральный депозитарий проверяет наличие на банковском счете депонента достаточной суммы денег в необходимой валюте для полной оплаты сборов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

8. В случае если денег для полной оплаты сборов в необходимой валюте достаточно, Центральный депозитарий осуществляет изъятие с банковского счета депонента необходимой суммы.

Основаниями для изъятия денег являются приказ, документы учетной организации, а также Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

9. В случае если денег для полной оплаты сборов в необходимой валюте недостаточно, Центральный депозитарий направляет депоненту уведомление о необходимости зачисления на соответствующий банковский счет депонента денег в сумме и в валюте, необходимой для полной оплаты сборов с указанием срока, в течение которого депонент должен зачислить деньги *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

10. В день поступления денег для полной оплаты сборов на соответствующий банковский счет депонента Центральный депозитарий осуществляет изъятие с данного банковского счета депонента необходимой суммы.

Основаниями для изъятия денег являются приказ, документы учетной организации, а также Договор *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.

11. В случае если деньги для полной оплаты сборов не поступили на соответствующий банковский счет депонента, Центральный депозитарий прекращает исполнение указаний депонента до поступления необходимой суммы *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

#### **Статья 24-1. Особенности перевода денег с проверкой Биржей возможности данного перевода**

1. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в нижеследующих случаях только при условии получения положительного результата проверки Биржи на возможность осуществления такого перевода (далее в настоящей статье – проверка):

1) если этот перевод осуществляется на основании указания депонента и соответствует следующим критериям:

на банковском счете отправителя денег имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления этого перевода;

банковский счет отправителя денег имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения;

2) если этот перевод осуществляется в рамках регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и соответствует следующим критериям:

данная сделка (операция) заключена (осуществляется) на неорганизованном рынке;

на банковском счете отправителя денег имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления этого перевода;

банковский счет отправителя денег имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения.

2. Положительный результат проверки означает, что Биржа учла изменение суммы денег, доступной для осуществления расчетов по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществляемым) на организованном рынке.

Результат проверки (положительный или отрицательный) оформляется Биржей в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и Биржей.

3. Центральный депозитарий отправляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения указания депонента или после получения приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами.

4. Центральный депозитарий отказывает в переводе денег и направляет депоненту, подавшему указание или приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, уведомление об отказе в исполнении этого указания (приказа) с обоснованием такого отказа в следующих случаях:

- 1) от Биржи получен отрицательный результат проверки;
- 2) от Биржи получен положительный результат проверки, но сумма денег на банковском счете отправителя денег стала недостаточной для осуществления перевода (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария Бирже, в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, на деньги был наложен арест).

5. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в порядке, установленном настоящими Правилами, в следующих случаях:

- 1) от Биржи получен положительный результат проверки, и сумма денег на банковском счете отправителя денег осталась достаточной для осуществления этого перевода;
- 2) к моменту закрытия операционного дня, являющегося днем осуществления проверяемого перевода денег, от Биржи не получен ни положительный, ни отрицательный результат проверки.

6. Центральный депозитарий направляет Бирже следующие уведомления в связи с отказом в переводе денег или осуществлением перевода денег:

- 1) при отказе в переводе денег в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи – уведомление об отзыве запроса на выдачу результата проверки;
- 2) при осуществлении перевода денег в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи – уведомление о переводе денег.

*(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года, 08 декабря 2016 года и 31 мая 2017 года).*

#### **Статья 24-2. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций**

1. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами осуществляется на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ).
2. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами производится в валюте, указанной в приказе Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами.
3. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами производится только по банковским счетам депонентов, открытым в Центральном депозитарии и имеющим дополнительный признак "банковский счет участника торгов".
4. В день получения приказа Центральный депозитарий проверяет наличие на банковских счетах депонентов – отправителей денег достаточной суммы денег.
5. В случае отсутствия достаточной суммы денег на банковских счетах депонентов – отправителей денег Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.
6. При наличии достаточной суммы денег на банковских счетах депонентов – отправителей денег Центральный депозитарий осуществляет:
  - 1) в случае если Биржа заключила с Центральным депозитарием договор текущего счета, изъятие денег с банковских счетов депонентов – отправителей денег на текущий счет Биржи, а затем перевод денег с текущего счета Биржи на банковские счета депонентов – получателей денег;
  - 2) в случае если Биржа не заключила с Центральным депозитарием договор текущего счета, изъятие денег с банковских счетов депонентов – отправителей денег на счет "транзитный", а затем перевод денег со счета "транзитный" на банковские счета депонентов – получателей денег.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*



- 6-1. Основанием для изъятия денег, указанного в пункте 6 настоящей статьи, является приказ Биржи, а также Договор *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
7. После зачисления денег на банковские счета депонентов – получателей денег Центральный депозитарий осуществляет действия, предусмотренные Правилами депозитарной деятельности.

*(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

**Статья 24-3. Порядок перевода денег при регистрации списания/зачисления обеспечения**

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 31 мая 2017 года)*.

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

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

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

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

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

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года)*.

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

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

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

*(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.

## Глава 4-2. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

*(Данная глава включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 29 декабря 2012 года).*

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

### **Статья 27-3. Общие положения о переводе денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов**

1. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег при выплате эмитентом дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости по ценным бумагам только путем предъявления платежного поручения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года).*
2. Деньги, поступившие на позицию Центрального депозитария в МСПД для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, зачисляются в тот же день на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
3. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем поступления на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке денег для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, определяет, является ли данный платеж окончательным в соответствии с полученным от обслуживающего банка документом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
4. В случае если платеж является окончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие в обслуживающий банк деньги на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
5. В случае если платеж является неокончательным, Центральный депозитарий зачисляет поступившие в обслуживающий банк деньги на счет "суммы до выяснения" до получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*
6. В день получения от обслуживающего банка документа, подтверждающего окончательность платежа, Центральный депозитарий переводит ранее зачисленную сумму денег со счета

"суммы до выяснения" на счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года*).

7. В случае если сумма, перечисленная эмитентом в Центральный депозитарий при выплате вознаграждения или при погашении государственных ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, не совпадает с суммой, рассчитанной согласно данным внутреннего учета Центрального депозитария, Центральный депозитарий:
  - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по их устранению;
  - 2) переводит деньги на банковские счета держателей в случае устранения расхождения;
  - 3) возвращает деньги эмитенту в случае невозможности устранения расхождения.
8. В случае если сумма, перечисленная эмитентом в Центральный депозитарий при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении по негосударственным облигациям, не совпадает со сведениями, содержащимися в списке, предоставленном эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", Центральный депозитарий:
  - 1) выясняет причины расхождения и предпринимает меры по его устранению;
  - 2) переводит деньги на банковские счета держателей в случае устранения расхождения;
  - 3) возвращает деньги эмитенту в случае невозможности устранения расхождения (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года*).
9. В случае если решением государственного органа, обладающего соответствующими полномочиями, наложены какие-либо ограничения на деньги, поступающие при выплате дивидендов (вознаграждения) и/или при погашении (досрочном погашении) по финансовым инструментам, Центральный депозитарий осуществляет действия, определенные названным решением.

**Статья 27-4. Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей, открытые в банках второго уровня**

1. При выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов Центральный депозитарий *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года)*:
  - 1) переводит деньги на банковские счета держателей, открытые в банках второго уровня (не в Центральном депозитарии), только в национальной валюте Республики Казахстан;
  - 2) формирует платежные поручения:

(при выплате вознаграждения или номинальной стоимости при погашении государственных ценных бумаг Республики Казахстан либо при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) согласно списку держателей, составленному на основании данных внутреннего учета Центрального депозитария;

(при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан) согласно списку, предоставленному Центральному депозитарию эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента".
2. В случае если Центральный депозитарий формирует платежные поручения согласно списку, предоставленному Центральному депозитарию эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", он направляет эти платежные поручения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года)*:
  - 1) (при сумме перевода, не превышающей 5 000 000,00 тенге) в клиринговую систему КЦМР;
  - 2) (при сумме перевода, превышающей 5 000 000,00 тенге) в МСПД.
3. В случае неисполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, направляет платежное

поручение повторно *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 февраля 2016 года)*.

4. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги в сумме неисполненного платежного поручения со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" и зачисляет их на счет "суммы до выяснения".
5. В случае отказа банка бенефициара в акцепте платежного поручения Центрального депозитария и получения платежного поручения на возврат денег, перечисленных держателю, Центральный депозитарий зачисляет полученные от банка бенефициара деньги на счет "суммы до выяснения" и перечисляет эмитенту зачисленные на счет "суммы до выяснения" в сроки, установленные входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента".
6. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги в сумме исполненного платежного поручения со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения".

**Статья 27-5. Порядок перевода денег при выплате дивидендов, вознаграждения и номинальной стоимости при погашении финансовых инструментов на банковские счета держателей в Центральном депозитарии**

1. Перевод денег на банковские счета держателей в Центральном депозитарии может производиться как в национальной, так и в иностранной валюте.
2. Центральный депозитарий формирует платежные поручения на перевод денег со счета "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" на банковские счета держателей, указанные в реквизитах субсчета данного держателя.

Платежные поручения формируются в соответствии:

- 1) со списком держателей, составленным на основании данных внутреннего учета Центрального депозитария, в случае выплаты вознаграждения или номинальной стоимости при погашении государственных ценных бумаг или ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств;
- 2) со списком, предоставленным эмитентом в соответствии с входящим в Свод правил внутренним документом Центрального депозитария "Правила оказания услуг платежного агента", в случае выплаты дивидендов,

вознаграждения или номинальной стоимости при погашении по негосударственным облигациям.

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

### Статья 28. Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

1. В течение трех дней со дня зачисления денег на счет "суммы до выяснения" Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Центрального депозитария в МСПД на счет банка-отправителя денег в Национальном Банке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
2. В случае отказа в исполнении платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет платежное поручение в МСПД вплоть до его исполнения.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения".

### Статья 29. Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года).*

1. Не позднее дня, следующего за днем получения ответа от обслуживающего банка на запрос Центрального депозитария, направленного в соответствии с пунктом 4-1 статьи 12 настоящих Правил или иных документов позволяющих однозначно идентифицировать отправителя денег, Центральный депозитарий формирует и направляет в обслуживающий банк S.W.I.F.T.-сообщение на перевод денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на счет отправителя денег *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 24 февраля 2015 года)*.
2. В случае отказа в исполнении S.W.I.F.T.-сообщения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет S.W.I.F.T.-сообщение в обслуживающий банк вплоть до его

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

3. В случае исполнения S.W.I.F.T.-сообщения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

## Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

### Статья 30. Общие положения о заключении и расторжении Договора

1. Договор заключается с лицами, имеющими на это право в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. При заключении договора депозитарного обслуживания депонент обязан заключить соответствующий Договор.
3. На основании заключенного Договора Центральный депозитарий открывает заявителю соответствующие банковские счета *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
4. Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не являющуюся коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайной.
5. В случае изменений в документах, предоставленных при заключении Договора, клиенты Центрального депозитария обязаны в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
6. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи, пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 настоящих Правил, направляются в Центральный депозитарий с сопроводительным письмом, содержащим перечень предоставляемых документов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
7. Центральный депозитарий не несет ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление клиентами измененных документов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
8. Центральный депозитарий в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, уведомляет клиентов Центрального депозитария и соответствующие органы налоговой службы об открытии/закрытии банковских счетов клиентов

Центрального депозитария с указанием идентификационных кодов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

9. Депонент в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, обязан направить в Национальный Банк уведомление об открытии Центральным депозитарием на имя депонента корреспондентских счетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10. Депонент в срок, установленный законодательством Республики Казахстан, обязан уведомить Национальный Банк о закрытии Центральным депозитарием открытых на имя депонента корреспондентских счетов с указанием даты закрытия данных корреспондентских счетов.
11. Информация о банковских счетах клиентов Центрального депозитария хранится Центральным депозитарием в течение пяти лет со дня их закрытия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
12. Документы, предоставленные заявителем при заключении Договора, подшиваются и хранятся в специально заведенном деле. Изъятие документов из дела не допускается.

### **Статья 31. Порядок заключения договора текущего счета**

1. Для заключения договора текущего счета заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 3 к настоящим Правилам.
2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня после заключения договора текущего счета направляет клиенту Центрального депозитария уведомление о заключении договора текущего счета и других договоров (при условии их заключения), указанных во внутреннем документе Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящих в Свод правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года, 29 апреля 2014 года и 08 декабря 2016 года)*.
3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении договора текущего счета и направляет заявителю соответствующее



уведомление не позднее одного рабочего дня после приема документов для заключения договора текущего счета.

4. На основании заключенного договора текущего счета Центральный депозитарий открывает:
  - 1) в случае если заявителем являлся депонент, на имя депонента "собственный текущий счет" и "текущий счет клиентов";
  - 2) в случае если заявителем являлась Биржа, "текущий счет Биржи".

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).*

### **Статья 32. Порядок заключения договора об установлении корреспондентских отношений**

1. Для заключения договора об установлении корреспондентских отношений заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 6 к настоящим Правилам.
2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня после заключения договора об установлении корреспондентских отношений направляет депоненту уведомление о заключении договора об установлении корреспондентских отношений и других договоров (при условии их заключения), указанных во внутреннем документе Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящих в Свод правил *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 29 апреля 2014 года)*.
3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении договора об установлении корреспондентских отношений и направляет заявителю соответствующее уведомление не позднее одного рабочего дня после приема документов для заключения договора об установлении корреспондентских отношений.
4. На основании заключенного договора об установлении корреспондентских отношений Центральный депозитарий открывает на имя заявителя "собственный корреспондентский счет" и "корреспондентский счет клиентов" с присвоением им индивидуальных идентификационных кодов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

### Статья 33. Порядок расторжения Договора

1. Расторжение Договора осуществляется в следующих случаях:
  - 1) лишение Центрального депозитария лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;
  - 2) лишение депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 2-1) лишение Биржи лицензии на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
  - 3) по соглашению Центрального депозитария и клиента Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*;
  - 4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Договором.
2. Расторжение Договора осуществляется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором.
3. При расторжении Договора и при условии отсутствия денег на банковских счетах клиента Центральный депозитарий закрывает все банковские счета данного клиента, о чем делает запись в журнале открытых банковских счетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.
4. Банковские счета клиента не могут быть закрыты в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

## Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

### Статья 34. Порядок предоставления отчетных документов депоненту

1. Отчетным документом по банковским счетам депонентов является выписка с банковского счета депонента по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам (далее – выписка).
2. Выписка выдается депоненту на регулярной или разовой основе.
3. Выписка может выдаваться на бумажном носителе или в виде электронного документа.
4. Выписка на бумажном носителе выдается по запросу депонента во время, установленное Регламентом.

5. Выписка в виде электронного документа выдается в автоматическом режиме во время, установленное Регламентом.
6. В случае обнаружения ошибки (расхождения) в выписке депонент обязан в течение одного рабочего дня с момента получения выписки обратиться в Центральный депозитарий с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения).
7. Порядок выдачи выписки депоненту осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящими в Свод правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

## **Глава 8. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 35. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария**

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

*(Данная статья изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 08 декабря 2016 года).*

### **Статья 36. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил правилам обслуживающего банка, применяются правила обслуживающего банка.
4. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил законодательству страны, в которой действует обслуживающий банк, применяются нормы законодательства этой страны.
5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры в соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия текущих счетов или Правилами открытия, ведения

и закрытия корреспондентских счетов, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются перезаключенными в новой редакции, изложенной в соответствии с приложениями 5 или 8 к настоящим Правилам соответственно *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.

Президент

Студенина Е.В.

**Приложение 1**

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров  
Центрального депозитария от 10 июня 2011 года,  
02 ноября 2012 года и 17 мая 2013 года).*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об ожидаемом поступлении денег**

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

**Полное наименование депонента**

Дата валютирования 

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

 год

**Реквизиты документа, на основании которого осуществляется  
зачисление денег на счет Центрального депозитария в пользу  
депонента**

Референс документа 

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

Код валюты и сумма 

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

**Тип банковского счета в Центральном депозитарии**

текущий

корреспондентский

**Банковские реквизиты получателя денег**

Номер банковского счета  
в Центральном депозитарии 

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

БИН 

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

Признак резидентства получателя  Код сектора экономики получателя

Первая подпись  
Вторая подпись<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М.П.

<sup>1</sup> При наличии.

**Приложение 2**

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров  
Центрального депозитария от 02 ноября 2012 года, 17 мая 2013 года, 08 декабря 2016 года и 31 мая 2017 года).*

**ВЫПИСКА**

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

Период, за который выдается выписка

\_\_\_\_\_ (дата и время составления выписки)

№ \_\_\_\_\_ (исходящий номер выписки)

Наименование клиента: [Наименование клиента].

Банковский счет клиента: [ИИК], [тип банковского счета клиента].

БИН клиента: [БИН клиента].

**Вид валюты: казахстанский тенге**

\_\_\_\_\_ (дата последнего движения по счету)

Входящий остаток: [сумма входящего остатка].

Время	Наименование отправителя / бенефициара	ИИК отправителя/ бенефициара	ИИН/БИН отправителя/ бенефициара	Банк отправителя/ бенефициара	БИК банка получателя/ банка бенефициара	Дебет	Кредит	Сумма	Назначение платежа

Итого оборотов за день:

Исходящий остаток: [сумма исходящего остатка].

Сумма арестованных денег: [сумма арестованных денег].

Сумма на расчетах: [сумма на расчетах].

**Вид валюты:** \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(дата последнего движения по счету)

Входящий остаток: [сумма входящего остатка].

---

<sup>1</sup> Отдельно по каждому виду иностранной валюты.

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

---

---

Время	Наименование отправителя / бенефициара	ИИК отправителя/ бенефициара	ИИН/БИН отправителя/ бенефициара	Банк отправителя/ бенефициара	БИК банка получателя/ банка бенефициара	Дебет	Кредит	Сумма	Назначение платежа

Итого оборотов за день:

Исходящий остаток: [сумма исходящего остатка].

Сумма арестованных денег: [сумма арестованных денег].

Сумма на расчетах: [сумма на расчетах].

Начальник Расчетной палаты:

Исполнитель:

**М.П.**



### Приложение 3

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

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

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора текущего счета

№ п/п	Наименование
<b>Для резидента</b>	
1.	Заявление на заключение договора текущего счета (приложение 4 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
2-2.	Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае если заявителем является депонент, и в случае намерения заявителя участвовать в торгах Биржи) <i>(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)</i>
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально или подтверждена уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном присутствии лиц, внесенных в карточку) и оттиска печати <sup>1</sup> – 2 экземпляра <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
4.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
5.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
6.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>

<sup>1</sup> Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) электронные файлы форм таких документов *(данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

№ п/п	Наименование
7.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
8.	Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан
9.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять платежные и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
10.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущих счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента
<b>Для нерезидента</b>	
1.	Заявление на заключение договора текущего счета (приложение 4 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-2.	Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на текущих счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах Биржи) <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)</i>
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально или подтверждена уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном присутствии лиц, внесенных в карточку) и оттиска печати <sup>2</sup> – 2 экземпляра <i>(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года и 08 декабря 2016 года)</i>

<sup>2</sup> Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) электронные файлы форм таких документов *(данная сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

№ п/п	Наименование
4.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если данный клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах) <sup>3</sup>
5.	Для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан – копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации), а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языке копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства
6.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо – нерезидента Республики Казахстан, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с заверенным в установленном порядке переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан
7.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущих счетов депонента (распоряжением деньгами на текущих счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента

<sup>3</sup> Данный документ предоставляется в течение трех рабочих дней после заключения договора текущего счета.

## Приложение 4

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Настоящим \_\_\_\_\_,  
именуемый в дальнейшем "Депонент" ( \_\_\_\_\_ ),  
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

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

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором текущего счета (приложение 5 к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выставляемыми счетами к оплате в нижеуказанной валюте <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, фамилия, имя и отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица заявителя)

М.П.

<sup>1</sup> Заполняется депонентом-нерезидентом.

**Приложение 4-1**

к Правилам осуществления  
отдельных видов банковских  
операций

*(Данное приложение включено решением Совета директоров  
Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

**З А Я В Л Е Н И Е**

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

Настоящим \_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем "Биржа" ( \_\_\_\_\_ ),  
\_\_\_\_\_ ),  
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
просит АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" открыть "текущий счет Биржи"  
и заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором текущего счета Биржи (приложение 5-1 к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");	_____ (подпись уполномоченного лица)
--	---

ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".	_____ (подпись уполномоченного лица)
--	---

Юридический адрес Биржи: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты Биржи: \_\_\_\_\_

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

**М.П.**

## Приложение 5

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

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

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

#### **Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**

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

## Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Депоненту услуги по открытию, ведению и закрытию следующих текущих счетов Депонента: "собственный текущий счет", "текущий счет клиентов" (далее – Счета) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*.
- 2.1-1. Депонент поручает Центральному депозитарию осуществлять изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*.
- 2.2. Депонент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 29 апреля 2014 года)*.

## Раздел 3. ПРАВА СТОРОН.

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:
- 1) при проведении операций по Счетам требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;
  - 3) на изъятие денег, числящихся на банковских счетах клиента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
  - 5) в случае предъявления Депонентом претензий/исков к Центральному депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Депонентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Депоненте

и открытых на его имя Счетах в Центральном депозитарии, в том числе и составляющую банковскую тайну;

- б) отказать Депоненту в закрытии Счетов при наличии у Депонента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия Счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией.

3.2. Депонент имеет право:

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

#### Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

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



- 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 9) закрыть Счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

4.2. Депонент обязан:

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

4.3. Стороны обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки операций, проведенных по Счетам Депонента, Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
- 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия/лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

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

## **Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение указания Депонента, при условии наличия достаточной суммы денег на Счете Депонента и отсутствия предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для

- приостановления или отказа исполнения указания Депонента, Центральный депозитарий уплачивает Депоненту неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание документов, полученных от Депонента.
  - 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту по вине третьих лиц.
  - 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций по счетам и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счетах Депонента, осуществленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Депоненту в результате безакцептного списания денег со Счетов Депонента третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
  - 6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение указания Депонента на перевод денег со Счета, если сумма перевода, указанная в указании Депонента, превышает сумму денег, числящуюся на Счете.
  - 6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении Центральным депозитарием несанкционированного Депонентом распоряжения Депонент возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
  - 6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Депонент выплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

## **Раздел 7. ФОРС-МАЖОР**

- 7.1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающего банка, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по независящим от Сторон причинам.

- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

## **Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

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

## **Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

**Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

## **Приложение 5-1**

к Правилам осуществления  
отдельных видов банковских  
операций

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

## **ДОГОВОР**

### **текущего счета**

Настоящий договор является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) при оказании Центральным депозитарием Бирже услуг открытия, ведения и закрытия текущего счета клиринговой организации.

### **Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Биржей только путем присоединения Биржи к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Биржи к Договору осуществляется путем предоставления Биржей Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 4-1 Правил осуществления отдельных видов банковских операций Свода правил Центрального депозитария (далее – Правила), а также документов, перечень которых установлен приложением 3 Правил.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте изменения и дополнения к Договору, с которыми Биржа должна ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Биржа вправе расторгнуть Договор.

## Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Бирже услуги по открытию, ведению и закрытию текущего счета Биржи (далее – счет).
- 2.2 Биржа поручает Центральному депозитарию осуществлять изъятие денег, числящихся на банковском счете Биржи в Центральной депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил.
- 2.3 Биржа оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).

## Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:
  - 1) при проведении операций по счету требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с клиринговой организацией;
  - 3) на изъятие денег, числящихся на счете, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил;
  - 4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии и движении денег на счете, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
  - 5) в случае предъявления Биржей претензий/исков к Центральному депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Биржей к третьим лицам, предоставляющим соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Бирже и открытом на ее имя счете, в том числе и составляющую банковскую тайну;
  - 6) отказать Бирже в закрытии счета при наличии у Биржи неисполненных требований к ней, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией.
- 3.2. Биржа имеет право:
  - 1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на счете, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;

- 2) предоставлять Центральному депозитарию указания в пределах сумм денег, числящихся на счете, и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Операционный регламент".

#### **Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### 4.1. Центральный депозитарий обязан:

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

##### 4.2. Биржа обязана:

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

4.3. Стороны обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки операций, проведенных по счету Биржи, Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
- 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия / лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

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

## **Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение приказа Биржи, при условии наличия достаточной суммы денег на счете Биржи и отсутствия предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для приостановления или отказа исполнения приказа Биржи, Центральный депозитарий уплачивает Бирже неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание документов, полученных от Биржи.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный Бирже по вине третьих лиц.



- 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Бирже в результате приостановления операций по счету и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на счете Бирже, осуществленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Бирже в результате безакцептного списания денег со счета Биржи третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение приказа Биржи на перевод денег со счета, если сумма перевода, указанная в приказе Биржи, превышает сумму денег, числящуюся на счете.
- 6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении Центральным депозитарием несанкционированного Биржей распоряжения Биржа возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
- 6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Биржа выплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

## **Раздел 7. ФОРС-МАЖОР**

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

## **Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Бирже, и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до даты предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
- 8.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.

## **Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

## **Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

## Приложение 6

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

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

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора об установлении корреспондентских отношений

№ п/п	Наименование
<b>Для резидента</b>	
1.	Заявление на заключение договора об установлении корреспондентских отношений (приложение 7 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
2-2.	Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах Биржи) <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)</i>
3.	Нотариально удостоверенная копия лицензии на проведение банковских операций (для банков) или нотариально удостоверенная копия лицензии на проведение переводных операций (для небанковских организаций)
4.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально или подтверждена уполномоченным лицом Центрального депозитария при личном присутствии лиц, внесенных в карточку) и оттиска печати <sup>1</sup> – 2 экземпляра <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
5.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
6.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
7.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>

<sup>1</sup> Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) электронные файлы форм таких документов *(данный сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

№ п/п	Наименование
8.	<i>(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)</i>
9.	Для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, – разрешение Министерства финансов Республики Казахстан
10.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных представителей, имеющих право предоставлять платежные и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
11.	Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентских счетов депонента (распоряжением деньгами на корреспондентских счетах депонента), в соответствии с имеющейся у Центрального депозитария карточкой с образцами подписей и оттиска печати депонента
<b>Для нерезидента</b>	
1.	Заявление на заключение договора об установлении корреспондентских отношений (приложение 7 к настоящим Правилам)
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по системе S.W.I.F.T. (приложение 1 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-1.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
2-2.	Письмо-согласие на предоставление Бирже информации о деньгах, находящихся на корреспондентских счетах, по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам (только в случае намерения депонента участвовать в торгах Биржи) <i>(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)</i>
3.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати <sup>1</sup> – 2 экземпляра
4.	Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если данный клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах)

<sup>1</sup> Центральный депозитарий размещает на своем интернет-сайте ([www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)) электронные файлы форм таких документов *(данный сноска изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года)*.

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

## Приложение 7

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ

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

Настоящим \_\_\_\_\_,  
именуемый в дальнейшем "Депонент" ( \_\_\_\_\_),  
\_\_\_\_\_  
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)

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

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором об установлении корреспондентских отношений (приложение 8 к Правилам осуществления отдельных видов банковских операций, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг");	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги и возмещать расходы АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выставляемыми счетами к оплате в нижеуказанной валюте <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, фамилия, имя и отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица заявителя)

М.П.

<sup>1</sup> Заполняется депонентом-нерезидентом.

**Приложение 7-1**

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

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

**ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ**

---

(полное наименование депонента)

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

(номер банковского счета/номера банковских счетов)

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

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

---

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

М.П.

## Приложение 8

к Правилам осуществления отдельных  
видов банковских операций

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 декабря 2016 года).*

## ДОГОВОР

### об установлении корреспондентских отношений (стандартная форма)

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

### Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

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



## Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и Договором, оказывает Депоненту услуги по открытию, ведению и закрытию следующих корреспондентских счетов Депонента: "собственный корреспондентский счет", "корреспондентский счет клиентов" (далее – Счета) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года)*;
- 2.1-1. Депонент поручает Центральному депозитарию осуществлять изъятие денег, числящихся на банковских счетах депонента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
- 2.2. Депонент оплачивает услуги и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы) *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 10 июня 2011 года и 29 апреля 2014 года)*.

## Раздел 3. ПРАВА СТОРОН.

- 3.1. Центральный депозитарий имеет право:
- 1) при проведении операций по Счетам требовать необходимые для этого документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;
  - 2) определять электронную систему передачи данных для обмена электронными документами с Депонентом;
  - 3) на изъятие денег, числящихся на банковских счетах клиента в Центральном депозитарии, в случаях и в порядке, установленных Сводом правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 24 февраля 2015 года)*;
  - 4) предоставлять аудиторской компании, осуществляющей ежегодный финансовый аудит Центрального депозитария, информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, а также иную информацию, необходимую для ежегодного финансового аудита Центрального депозитария;
  - 5) в случае предъявления Депонентом претензий/исков к Центральному депозитарию обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Депонентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие юридические услуги (далее – консультанты); при этом Центральный депозитарий вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии/иска информацию о Депоненте

и открытых на его имя Счетах в Центральном депозитарии, в том числе и составляющую банковскую тайну;

- б) отказать Депоненту в закрытии Счетов при наличии у Депонента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия Счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией.

3.2. Депонент имеет право:

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

#### **Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Центральный депозитарий обязан:

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

- 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на Счетах Депонента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором;
- 9) закрыть Счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.

4.2. Депонент обязан:

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

4.3. Стороны обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Свода правил;
- 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки операций, проведенных по Счетам Депонента, Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
- 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия/лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

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

## **Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не установлено Договором.
- 6.3. За неисполнение или несвоевременное исполнение указания Депонента, при условии наличия достаточной суммы денег на Счете Депонента и отсутствия предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований для

- приостановления или отказа исполнения указания Депонента, Центральный депозитарий уплачивает Депоненту неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, установленной на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от суммы неисполненной операции в национальной валюте или в размере двух ставок трехмесячного LIBOR в иностранной валюте.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственность за оформление и содержание документов, полученных от Депонента.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту по вине третьих лиц.
- 6.6. Центральный депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций по счетам и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счетах Депонента, осуществленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на основании соответствующих документов уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Депоненту в результате безакцептного списания денег со Счетов Депонента третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.7. Центральный депозитарий не несет ответственность за неисполнение указания Депонента на перевод денег со Счета, если сумма перевода, указанная в указании Депонента превышает сумму денег, числящуюся на Счете.
- 6.8. За несвоевременное уведомление Центрального депозитария об исполнении Центральным депозитарием несанкционированного Депонентом распоряжения Депонент возмещает фактические убытки, понесенные Центральным депозитарием.
- 6.9. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате выписанных Центральным депозитарием счетов Депонент выплачивает неустойку в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

## **Раздел 7. ФОРС-МАЖОР**

- 7.1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств, временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающего банка, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

## **Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

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

## **Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

**Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

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