

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 03 августа 2011 года № 46)

Введен в действие

с 05 сентября 2011 года

ПОРЯДОК

**учета финансовых инструментов,
выпущенных в соответствии
с законодательством Республики
Беларусь, и регистрации сделок
(операций) с ними**

Настоящий Порядок определяет особенности и порядок взаимодействия АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и депонентов Центрального депозитария при осуществлении Центральным депозитарием депозитарной деятельности в части учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и регистрации сделок (операций) с данными финансовыми инструментами, не описанных Сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящем Порядке используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

Прочие понятия, используемые в настоящем Порядке, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.

2. Для целей настоящего Порядка:

- 1) под финансовыми инструментами понимаются финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- 2) под Депозитарием понимается юридическое лицо, за исключением Центрального депозитария, установившее корреспондентские отношения с Республиканским унитарным предприятием "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" Республики Беларусь (далее – Депозитарий Беларуси);
- 3) под клиентом Депозитария понимается юридическое или физическое лицо, на имя которого Депозитарий открывает счет "депо" для учета прав данного клиента на финансовые инструменты;
- 4) под обратным переводом¹ понимается возврат со счета Центрального депозитария на счет Депозитария отправителя или возврат со счета Депозитария получателя на счет Центрального депозитария финансовых инструментов, зачисленных ошибочно;
- 5) под отправителем² понимается клиент Депозитария или клиент депонента Центрального депозитария, со счета "депо" или субсчета которого списываются финансовые инструменты;

¹ В Правилах проведения депозитарных операций между Депозитарием Беларуси и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", являющихся приложением 1 к Договору об установлении корреспондентских отношений от 01 февраля 2011 года № 446, обратный перевод обозначается как обратный междепозитарный перевод.

² В Правилах проведения депозитарных операций между Депозитарием Беларуси и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", являющихся приложением 1 к Договору об установлении корреспондентских отношений от 01 февраля 2011 года № 446, отправитель обозначается как переводоотправитель.

- 6) под получателем³ понимается клиент Депозитария или клиент депонента Центрального депозитария, на счет "депо" или субсчет которого зачисляются финансовые инструменты;
- 7) под поручением "депо" понимается поручение "депо" на перевод ценных бумаг, составленное в соответствии с требованиями, установленными внутренними нормативными правовыми актами Депозитария Беларуси;
- 8) под счетом "депо" понимается счет, открываемый Депозитарием своему клиенту для учета его прав на финансовые инструменты;
- 9) под счетом Депозитария или счетом Центрального депозитария понимается корреспондентский счет "депо" ЛОРО Депозитария или корреспондентский счет "депо" ЛОРО Центрального депозитария, открытый в Депозитарии Беларуси;
- 10) под счетом "неустановленный владелец" понимается счет, открытый Центральным депозитарием для целей своего внутреннего учета.

Статья 2. Общие положения

1. Взаимодействие Центрального депозитария и Депозитария Беларуси осуществляется на основании договора на установление корреспондентских отношений (далее – договор).
2. На основании договора на имя Центрального депозитария в Депозитарии Беларуси открывается корреспондентский счет "депо" ЛОРО.
3. Регистрация ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария (далее – ввод финансовых инструментов) и вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария (далее – вывод финансовых инструментов) осуществляется Депозитарием Беларуси на основании поручения "депо", предоставленного Депозитарием или Центральным депозитарием соответственно.
4. Регистрация ввода финансовых инструментов и вывода финансовых инструментов осуществляется без одновременного перевода денег.
5. Процедуры приема, отказа в приеме, порядок исполнения и отказа в исполнении приказа депонента на ввод финансовых инструментов или вывод финансовых инструментов, не описанные в настоящем Порядке, осуществляются в соответствии с Правилами осуществления депозитарной деятельности, входящими в Свод правил (далее – Правила депозитарной деятельности).

³ В Правилах проведения депозитарных операций между Депозитарием Беларуси и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", являющихся приложением 1 к Договору об установлении корреспондентских отношений от 01 февраля 2011 года № 446, получатель обозначается как переводополучатель.

6. Учет финансовых инструментов, принадлежащих депонентам Центрального депозитария и их клиентам, на субсчетах, открытых в Центральном депозитарии, осуществляется в соответствии с Правилами депозитарной деятельности, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
7. Учет финансовых инструментов и регистрация сделок с финансовыми инструментами в Центральном депозитарии осуществляется только по субсчетам, которым присвоен тип "субсчет депонента" или "субсчет держателя", и при условии, что данные субсчета содержат информацию о банковских реквизитах в белорусских рублях.
8. Регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами по субсчетам, открытым в Центральном депозитарии, осуществляется в соответствии со Сводом правил и с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

Статья 3. Ввод финансовых инструментов на основании приказа депонента

1. Для регистрации ввода финансовых инструментов депонент предоставляет в Центральный депозитарий приказ на регистрацию ввода финансовых инструментов (далее в настоящей статье – приказ) по форме приложения к настоящему Порядку.
2. Центральный депозитарий в течение десяти календарных дней со дня получения приказа проверяет поступление от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария.

В случае если в течение десяти календарных дней со дня получения приказа Центральный депозитарий не получил от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

В случае получения Центральным депозитарием от Депозитария Беларуси в течение десяти календарных дней со дня получения приказа документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий сверяет реквизиты данных документов с реквизитами приказа депонента.

При совпадении реквизитов Центральный депозитарий исполняет приказ и зачисляет финансовые инструменты на субсчет, указанный в приказе, и направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

При несовпадении реквизитов Центральный депозитарий зачисляет данные финансовые инструменты на счет "неустановленный владелец" и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их

зачисления, осуществляет вывод данных финансовых инструментов в порядке, установленном статьей 6 настоящего Порядка.

3. В случае если Центральным депозитарием получены от Депозитария Беларуси документы, подтверждающие зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария, но депонент не предоставил соответствующий приказ в течение одного рабочего дня после дня получения от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария, Центральный депозитарий зачисляет данные финансовые инструменты на счет "неустановленный владелец" и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их зачисления, осуществляет вывод данных финансовых инструментов в порядке, установленном статьей 6 настоящего Порядка.

Статья 4. Вывод финансовых инструментов на основании приказа депонента

1. Вывод финансовых инструментов осуществляется на основании приказа депонента на вывод финансовых инструментов (далее в настоящей статье – приказ) по форме приложения к настоящему Порядку.
2. Для регистрации вывода финансовых инструментов Центральный депозитарий на основании соответствующего приказа депонента направляет в Депозитарий Беларуси поручение "депо" на перевод ценных бумаг со счета Центрального депозитария на счет Депозитария получателя.

В случае если в течение одного рабочего дня после направления Центральным депозитарием в Депозитарий Беларуси поручения "депо" Центральный депозитарий не получил от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих списание финансовых инструментов со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа и направляет депоненту отчет о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

В случае если в течение одного рабочего дня после направления Центральным депозитарием в Депозитарий Беларуси поручения "депо" на перевод ценных бумаг Центральный депозитарий получил от Депозитария Беларуси документы, подтверждающие списание финансовых инструментов со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты с субсчета, указанного в приказе, и направляет депоненту отчет об исполнении приказа.

В случае если в течение трех рабочих дней после направления Центральным депозитарием в Депозитарий Беларуси поручения "депо" Центральный депозитарий получил от Депозитария Беларуси документы, подтверждающие зачисление финансовых инструментов в результате обратного перевода, Центральный депозитарий

осуществляет регистрацию ввода финансовых инструментов в результате обратного перевода (с учетом особенностей, установленных статьей 5 настоящего Порядка), зачисляет данные финансовые инструменты на субсчет, указанный в приказе, и направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

Статья 5. Ввод финансовых инструментов в результате обратного перевода

1. Депозитарий Беларуси осуществляет обратный перевод финансовых инструментов на основании поручения "депо", предоставленного в Депозитарий Беларуси Депозитарием получателя.
2. Поручение "депо" для осуществления обратного перевода предоставляется Депозитарием получателя в Депозитарий Беларуси в следующих случаях:
 - 1) если в Депозитарии отсутствуют сведения о получателе, указанном в поручении "депо" Центрального депозитария;
 - 2) если реквизиты получателя, указанные в поручении "депо" Центрального депозитария, не совпадают с реквизитами получателя, имеющимися у Депозитария;
 - 3) в других случаях, когда идентификация получателя невозможна или регистрация такого перевода противоречит законодательству Республики Беларусь.
3. Центральный депозитарий при получении от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов в результате обратного перевода, сверяет данные документы с исполненным Депозитарием Беларуси поручением "депо" Центрального депозитария.

При совпадении реквизитов в одном из исполненных Депозитарием Беларуси поручениях "депо" Центрального депозитария с реквизитами документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов в результате обратного перевода, Центральный депозитарий зачисляет финансовые инструменты на субсчет, с которого ранее они были списаны на основании исполненного Депозитарием Беларуси поручения "депо" Центрального депозитария, и направляет депоненту отчет о зарегистрированной операции.

В случае если Центральный депозитарий не обнаружил среди исполненных Депозитарием Беларуси поручений "депо" Центрального депозитария поручения "депо", реквизиты которого совпадают с реквизитами документов Депозитария Беларуси, подтверждающих обратный перевод, Центральный депозитарий выясняет причины несовпадения и принимает меры по их устранению.

Статья 6. Вывод финансовых инструментов для осуществления обратного перевода

1. Депозитарий Беларуси осуществляет обратный перевод финансовых инструментов на основании поручения "депо", предоставленного в Депозитарий Беларуси Центральным депозитарием.
2. Вывод финансовых инструментов для осуществления обратного перевода осуществляется Центральным депозитарием в следующих случаях (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи):
 - 1) Центральным депозитарием от Депозитария Беларуси получены документы, подтверждающие зачисление на счет Центрального депозитария финансовых инструментов, и депонент не предоставил до 17:00 алматинского времени дня, следующего за днем получения от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария, соответствующий приказ;
 - 2) в Центральном депозитарии отсутствуют сведения о получателе, указанном в поручении "депо" Депозитария, полученного от Депозитария Беларуси;
 - 3) реквизиты получателя, указанные в поручении "депо" Депозитария, полученном от Депозитария Беларуси, не совпадают с реквизитами получателя, имеющимися у Центрального депозитария;
 - 4) в других случаях, когда идентификация получателя невозможна или регистрация такого перевода противоречит законодательству Республики Беларусь.
3. Поручение "депо" для осуществления обратного перевода направляется Центральным депозитарием в Депозитарий Беларуси после 17:00 алматинского времени рабочего дня, следующего за днем получения от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих зачисление финансовых инструментов на счет Центрального депозитария.
4. После получения Центральным депозитарием от Депозитария Беларуси документов, подтверждающих исполнение поручения "депо" Центрального депозитария для осуществления обратного перевода, Центральный депозитарий списывает финансовые инструменты со счета "неустановленный владелец" и, при необходимости, направляет депоненту отчет о неисполнении приказа.

Статья 7. Перевод денег при погашении и выплате вознаграждения и дивидендов

1. Депозитарий Беларуси не осуществляет перевод денег при погашении, выплате вознаграждения или дивидендов по финансовым инструментам.
2. Перечисление денег при выплате вознаграждения или дивидендов осуществляется эмитентами финансовых инструментов на банковские реквизиты, предоставленные Центральным депозитарием в списке держателей финансовых инструментов.
3. Перевод денег в белорусских рублях с банковского счета депонента, открытого в Центральном депозитарии, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления отдельных видов банковских операций, входящими в Свод правил.

Статья 8. Составление списков держателей ценных бумаг

1. Центральный депозитарий по запросу Депозитария Беларуси предоставляет список держателей финансовых инструментов по форме, установленной законодательством Республики Беларусь и договором.
2. Список держателей финансовых инструментов составляется Центральным депозитарием на основании данных его системы учета.
3. Список держателей финансовых инструментов составляется на начало операционного дня Центрального депозитария, приходящегося на дату, указанную в запросе Депозитария Беларуси.
4. Список держателей финансовых инструментов предоставляется Центральным депозитарием в Депозитарий Беларуси в разбивке по каждому держателю и содержит следующие сведения о каждом держателе:
 - 1) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) держателя финансовых инструментов;
 - 2) РНН, БИН или ИИН держателя финансовых инструментов;
 - 3) номер документа, удостоверяющего личность физического лица, или номер документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, держателя финансовых инструментов;
 - 4) адрес держателя финансовых инструментов;
 - 5) банковские реквизиты держателя или его депонента для перевода денег в белорусских рублях;
 - 6) количество финансовых инструментов, числящихся на субсчете держателя финансовых инструментов.
5. В день предоставления Депозитарию Беларуси списка держателей финансовых инструментов Центральный депозитарий уведомляет

депонентов о предоставлении такого списка, с указанием сведений, предоставленных Депозитарием Беларуси в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

Статья 9. Оплата услуг и возмещение расходов Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг Центрального депозитария, тарифов и сборов Центрального депозитария, а также любых других понесенных Центральным депозитарием расходов, связанных с находящимися на лицевых счетах депонентов финансовыми инструментами, устанавливается Положением о тарифах и сборах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

Статья 10. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством.
2. В случае если настоящий Порядок противоречит законодательству Республики Казахстан или законодательству Республики Беларусь, применяются нормы соответствующего законодательства.
3. В случае если настоящий Порядок противоречит правилам Депозитария Беларуси, применяются правила Депозитария Беларуси.

Президент

Капышев Б.Х.

