

## **СВОД ПРАВИЛ**

### **Правила оказания услуг по учету не востребовавшихся денег**

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования  
от 14 июня 2019 года № 44 (з))

**Введены в действие**

с 01 июля 2019 года

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
<b>Глава 1.</b>	<b>Общие положения</b>	<b>3</b>
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	3
Статья 2.	Общие положения об услугах по учету невостребованных денег	4
<b>Глава 2.</b>	<b>Порядок оказания услуги по учету невостребованных денег</b>	<b>5</b>
Статья 3.	Общие положения	5
Статья 4.	Прием невостребованных денег на хранение	6
Статья 5.	Особенности приема невостребованных денег на хранение от эмитента	6
Статья 6.	Особенности приема невостребованных денег на хранение от мажоритарного акционера	7
Статья 7.	Подтверждение размеров причитающихся сумм, которые могут быть выплачены из невостребованных денег	9
Статья 8.	Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег	9
Статья 9.	Составление отчетов о выплате причитающихся сумм из невостребованных денег	10
<b>Глава 3.</b>	<b>Прочие положения</b>	<b>11</b>
Статья 10.	Оплата услуг по учету невостребованных денег	11
Статья 11.	Ограничение ответственности Центрального депозитария при оказании услуг по учету невостребованных денег	11
Статья 12.	Заключительные положения	11

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок оказания услуг АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) по учету невостребованных денег.

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

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Прочие условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящем Положении, означают следующее:

**"УМ-счет"** – специальный консолидированный денежный счет для учета и хранения невостребованных денег (англ.: "unclaimed money"), открытый в системе внутреннего учета Центрального депозитария;

**"мажоритарный акционер"** – лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет голосующими акциями акционерного общества в количестве, составляющем 95 и более процентов от общего количества голосующих акций данного общества;

**"невостребованные деньги"** – деньги, подлежащие выплате акционерам в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим им акциям либо в виде выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру принадлежащих им голосующих акций, но которые не выплачены им по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах этих акционеров у акционерного общества, выпустившего данные акции, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг;

**"неидентифицированный бенефициар"** – акционер, имеющий право на получение дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим ему акциям и/или на получение выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру голосующих акций, принадлежащих этому акционеру, сведения об актуальных реквизитах которого отсутствуют у акционерного общества, выпустившего данные акции, и/или в системе реестров держателей ценных бумаг;

**"причитающаяся сумма"** – деньги, которые подлежат выплате неидентифицированному бенефициару в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим ему акциям либо в виде выручки от обязательной продажи мажоритарному акционеру голосующих акций, принадлежащих этому неидентифицированному бенефициару;

**"услуга по учету невостребованных денег"** – услуга Центрального депозитария по учету невостребованных денег.

3. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под эмитентом понимается акционерное общество, обязанное выплатить дивиденды по выпущенным им акциям;
  - 2) под неидентифицированным бенефициаром понимается как собственно неидентифицированный бенефициар, так и акционер, ранее считавшийся неидентифицированным бенефициаром, но переставший быть таковым по причине включения сведений о его актуальных реквизитах в систему реестров держателей ценных бумаг.

## **Статья 2. Общие положения об услугах по учету невостребованных денег**

1. Услуга по учету невостребованных денег заключается в хранении Центральным депозитарием невостребованных денег, полученных им от эмитента или мажоритарного акционера, и в выплате неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.

Порядок оказания услуги по учету невостребованных денег определен главой 2 настоящих Правил.

2. Эмитент или мажоритарный акционер, намеренный пользоваться услугой по учету невостребованных денег, должен являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.

3. Предварительное получение эмитентом или мажоритарным акционером согласия Центрального депозитария на оказание услуги по учету невостребованных денег не требуется, поскольку, как это следует из закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", такая услуга подлежит получению и оказанию в обязательном порядке.

## Глава 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО УЧЕТУ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕНЕГ

### Статья 3. Общие положения

1. Процесс оказания услуги по учету невостребованных денег включает в себя следующие действия:
  - 1) прием и зачисление на УМ-счет Центральным депозитарием невостребованных денег на хранение;
  - 2) подтверждение размеров причитающихся сумм, которые могут быть выплачены неидентифицированным бенефициарам из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете;
  - 3) выплата неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете;
  - 4) составление отчетов о выплате неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, на УМ-счете.
2. Центральный депозитарий обеспечивает полную сохранность суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.
3. Причитающиеся суммы из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, могут быть выплачены только тем неидентифицированным бенефициарам, которые установили деловые отношения с Центральным депозитарием.

Условия и порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений между Центральным депозитарием и его клиентами при осуществлении Центральным депозитарием деятельности в соответствии со Сводом правил определяются внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил.
4. Центральный депозитарий не начисляет вознаграждение на сумму невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.

Соответственно, Центральный депозитарий не начисляет и не выплачивает вознаграждение при выплате неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.

#### **Статья 4. Прием невостребованных денег на хранение**

1. Прием Центральным депозитарием невостребованных денег на хранение осуществляется путем их зачисления на УМ-счет.  
Центральный депозитарий публикует сведения о реквизитах УМ-счета на своем интернет-сайте.
2. Эмитент или мажоритарный акционер обязан перечислить Центральному депозитарию всю сумму невостребованных денег в срок, установленный законодательством Республики Казахстан.
3. Статьями 5 и 6 настоящих Правил установлены особенности приема невостребованных денег на хранение от эмитента и мажоритарного акционеры соответственно.
4. Центральный депозитарий ведет учет невостребованных денег на УМ-счете по каждому неидентифицированному бенефициару отдельно.

#### **Статья 5. Особенности приема невостребованных денег на хранение от эмитента**

1. При перечислении невостребованных денег Центральному депозитарию эмитент также обязан передать Центральному депозитарию список акционеров данного эмитента, считающихся неидентифицированными бенефициарами по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах этих акционеров у данного эмитента (далее в настоящей статье – список акционеров).  
Список акционеров составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (с учетом требования, установленного абзацем третьим настоящего пункта).  
Форма списка акционеров, утвержденная решением Правления Центрального депозитария, должна содержать поле для указания суммы денег, которые подлежат выплате каждому отдельному неидентифицированному бенефициару в виде дивидендов по принадлежащим или принадлежавшим тому акциям эмитента.  
Центральный депозитарий публикует форму списка акционеров на своем интернет-сайте.
2. Эмитент обязан передать Центральному депозитарию список акционеров в электронном виде в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил список акционеров не позднее двух рабочих дней со дня зачисления невостребованных денег на УМ-счет.

3. За исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, полученный Центральным депозитарием список акционеров подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет соответствия приведенных в нем сведений об акционерах данным системы учета Центрального депозитария (далее в настоящей статье – проверка).

Проверка не проводится, если невостребованные деньги, переданные эмитентом Центральному депозитарию, являются деньгами, подлежащими выплате в виде тех дивидендов по акциям, которые должны были быть выплачены до 01 января 2019 года.

4. Центральный депозитарий выполняет проверку в течение пяти рабочих дней со дня получения списка акционеров.
5. В случае если при проведении проверки Центральный депозитарий выявил расхождения между сведениями, приведенными в списке акционеров, и данными системы учета Центрального депозитария, он отправляет эмитенту уведомление о необходимости доработки и/или исправления списка акционеров согласно результатам проверки.

Уведомление о необходимости доработки и/или исправления списка акционеров согласно результатам проверки должно содержать информацию о сведениях, приведенных в списке акционеров, по которым были выявлены расхождения с данными системы учета Центрального депозитария.

6. После получения от Центрального депозитария уведомления о необходимости доработки и/или исправления списка акционеров согласно результатам проверки эмитент обязан предоставить Центральному депозитарию доработанный и/или исправленный список акционеров, а также, при необходимости, перечислить Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег.
7. К полученному Центральным депозитарием доработанному и/или исправленному списку акционеров применяются нормы, установленные пунктами 3–6 настоящей статьи.
8. При выявлении излишней суммы невостребованных денег, перечисленных эмитентом Центральному депозитарию, Центральный депозитарий возвращает эту сумму эмитенту.

## **Статья 6. Особенности приема невостребованных денег на хранение от мажоритарного акционера**

1. При перечислении невостребованных денег Центральному депозитарию мажоритарный акционер также обязан передать Центральному депозитарию приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, выкупаемых мажоритарным акционером.

Условия и порядок подачи приказов на регистрацию сделок купли-продажи акций, выкупаемых мажоритарным акционером, определяются внутренними документами Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)" и "Правилами осуществления депозитарной деятельности", входящими в состав Свода правил.

2. Полученный Центральным депозитарием приказ на регистрацию сделок купли-продажи акций, выкупаемых мажоритарным акционером (далее в настоящей статье – приказ), подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет соответствия приведенных в нем сведений данным системы учета Центрального депозитария, а также на предмет соответствия указанной в нем суммы сумме невостребованных денег, перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером (далее в настоящей статье – проверка).
3. Центральный депозитарий выполняет проверку в течение пяти рабочих дней со дня получения приказа.
4. В случае выявления расхождений между сведениями, приведенными в приказе, и данными системы учета Центрального депозитария Центральный депозитарий отправляет мажоритарному акционеру уведомление о необходимости доработки и/или исправления приказа согласно результатам проверки.

Уведомление о необходимости доработки и/или исправления приказа согласно результатам проверки должно содержать информацию о сведениях, приведенных в приказе, по которым были выявлены расхождения с данными системы учета Центрального депозитария.

5. В случае выявления расхождения между суммой, указанной в приказе, и суммой невостребованных денег, перечисленных Центральному депозитарию мажоритарным акционером, Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем выявления таких расхождений, отправляет мажоритарному акционеру уведомление о необходимости, если такая есть, перечисления Центральному депозитарию недостающей суммы невостребованных денег.
6. После получения от Центрального депозитария уведомления о необходимости доработки и/или исправления приказа согласно результатам проверки мажоритарный акционер обязан предоставить Центральному депозитарию доработанный и/или исправленный приказ.

После получения от Центрального депозитария уведомления о необходимости перечисления Центральному депозитарию недостающей суммы невостребованных денег мажоритарный акционер обязан в течение трех рабочих дней со дня получения данного уведомления перечислить Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег.



7. К полученному Центральным депозитарием доработанному и/или исправленному приказу применяются нормы, установленные пунктами 2–6 настоящей статьи.
8. При выявлении излишней суммы невостребованных денег, перечисленных мажоритарным акционером Центральному депозитарию, Центральный депозитарий возвращает эту сумму мажоритарному акционеру.

**Статья 7. Подтверждение размеров причитающихся сумм, которые могут быть выплачены из невостребованных денег**

1. По желанию неидентифицированного бенефициара, в том числе и устному, Центральный депозитарий подтверждает размер причитающихся сумм, которые могут быть выплачены этому неидентифицированному бенефициару из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.

Если упомянутое желание выражается в письменном виде, оно должно быть оформлено в виде заявления (далее в настоящей статье – заявление).

2. Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует форму заявления на своем интернет-сайте.

3. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.
4. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) неидентифицированному бенефициару, который выразил желание, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, справку о размере причитающихся сумм, которые могут быть выплачены этому неидентифицированному бенефициару из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.

**Статья 8. Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег**

1. Выплата неидентифицированному бенефициару причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, осуществляется на основании заявления этого неидентифицированного бенефициара (далее в настоящей статье – заявление).
2. В случае если законодательством Республики Казахстан установлено ограничение периода выплаты причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, неидентифицированный бенефициар должен подать заявление

в такой срок, при котором не будет нарушено указанное ограничение (с учетом срока, установленного пунктом 5 настоящей статьи).

3. К заявлению применяются нормы, аналогичные установленным статьями 4–8 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)", входящего в состав Свода правил.
4. Неидентифицированный бенефициар в заявлении обязан указать всю сумму причитающихся денег, которая может быть выплачена этому неидентифицированному бенефициару из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете.
5. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.
6. Выплата неидентифицированному бенефициару причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, осуществляется посредством перевода причитающихся сумм на банковский счет (самого неидентифицированного бенефициара или депонента, клиентом которого является неидентифицированный бенефициар), реквизиты которого указаны в заявлении.

При осуществлении переводов денег на банковские счета Центральный депозитарий руководствуется законодательством о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан и законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

7. Тариф за перевод причитающихся сумм неидентифицированному бенефициару из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, в национальной валюте не взимается.

Тариф за перевод причитающихся сумм неидентифицированному бенефициару из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, в иностранной валюте взимается за счет неидентифицированного бенефициара из суммы причитающихся ему денег.

## **Статья 9. Составление отчетов о выплате причитающихся сумм из невостребованных денег**

1. Центральный депозитарий отправляет эмитенту или мажоритарному акционеру отчет о выплате неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете (далее в настоящей статье – отчет), на основании отдельного приказа эмитента (мажоритарного акционера).

Отчет составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

2. Центральный депозитарий отправляет эмитенту (мажоритарному акционеру) отчет в течение десяти рабочих дней со дня приема приказа Центральным депозитарием.

### Глава 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### **Статья 10. Оплата услуг по учету невостребованных денег**

Услуги по учету невостребованных денег оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

#### **Статья 11. Ограничение ответственности Центрального депозитария при оказании услуг по учету невостребованных денег**

Центральный депозитарий не несет ответственности за неполную и/или несвоевременную выплату неидентифицированным бенефициарам причитающихся сумм из суммы невостребованных денег, находящихся на УМ-счете, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом или мажоритарным акционером его обязанностей, установленных настоящими Правилами.

#### **Статья 12. Заключительные положения**

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.

Президент

Капышев Б.Х.