

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуг по учету невостребованных 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

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнение № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 06 декабря 2021 года № 52(з));
- введены в действие с 05 января 2022 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1.	Общие положения	4
Статья 1.	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	4
Статья 2.	Общие положения об услугах по учету невостребованных денег	5
Глава 2.	Порядок оказания услуги по учету невостребованных денег	6
Статья 3.	Общие положения	6
Статья 4.	Прием невостребованных денег на хранение	6
Статья 5.	Особенности приема невостребованных денег на хранение от эмитента	7
Статья 6.	Особенности приема невостребованных денег на хранение от мажоритарного акционера	8
Статья 7.	Подтверждение размеров причитающихся сумм, которые могут быть выплачены из невостребованных денег	9
Статья 8.	Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег идентифицированным бенефициарам	9
Статья 8-1	Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег депоненту неидентифицированного бенефициара	9
Статья 9.	Составление отчетов о выплате причитающихся сумм из невостребованных денег	10
Глава 3.	Прочие положения	10
Статья 10.	Оплата услуг по учету невостребованных денег	10
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;

"идентифицированный бенефициар" – акционер, ранее считавшийся неидентифицированным бенефициаром, но переставший быть таковым по причине включения сведений о его актуальных реквизитах в систему реестров держателей инструментов;

"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 идентифицированному 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.

3. Для целей настоящих Правил под депонентом неидентифицированного бенефициара понимается депонент, клиентом которого является неидентифицированный бенефициар.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 2. Общие положения об услугах по учету невостребованных денег

1. Порядок оказания услуги по учету невостребованных денег определен главой 2 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года)*.
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) выплата невостребованных денег лицам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 3) выдача отчетов об осуществленной выплате невостребованных денег.
2. Центральный депозитарий обеспечивает полную сохранность суммы невостребованных денег.
3. Невостребованные деньги могут быть выплачены только тем лицам, которые установили с Центральным депозитарием деловые отношения.

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.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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 по каждому неидентифицированному бенефициару отдельно (*данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года*).

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 направляет эмитенту уведомление об отказе в приеме списка акционеров и необходимости доработки и/или исправления списка акционеров согласно результатам проверки.

Уведомление должно содержать информацию о сведениях, приведенных в списке акционеров, по которым были выявлены расхождения с данными системы учета Центрального депозитария.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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. Сумма невостребованных денег, перечисленная мажоритарным акционером, подлежит проверке Центральным депозитарием на предмет:
 - 1) ее совпадения с суммой, указанной в приказе на регистрацию сделок купли-продажи акций, принадлежащих тем акционерам, которым мажоритарный акционер не оплатил выкупаемые им акции (далее – приказ);
 - 2) ее совпадения с суммой, рассчитанной Центральным депозитарием, исходя из количества акций, указанных в приказе и цены за акцию, предлагаемой мажоритарным акционером в требовании к акционерам, которые обязаны продать принадлежащие им голосующие акции в соответствии со статьей 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
2. Центральный депозитарий выполняет проверку в течение трех рабочих дней со дня получения приказа.

3. При выявлении излишней суммы невостребованных денег, перечисленных мажоритарным акционером Центральному депозитарию, Центральный депозитарий возвращает эту сумму мажоритарному акционеру.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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

(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 8. Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег идентифицированным бенефициарам

1. Выплата идентифицированному бенефициару причитающихся ему сумм из суммы невостребованных денег осуществляется в течение 10 календарных дней со дня актуализации сведений о нем или установления с ним деловых отношений.
2. Центральный депозитарий переводит причитающуюся идентифицированному бенефициару сумму на его банковский счет.
3. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем перечисления денег, направляет идентифицированному бенефициару отчет о перечислении причитающейся ему суммы, при его обращении в Центральный депозитарий, или направляет отчет в электронном виде через систему "Личный кабинет".

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

Статья 8-1. Выплата причитающихся сумм из невостребованных денег депоненту неидентифицированного бенефициара

1. Выплата причитающейся суммы из невостребованных денег депоненту неидентифицированного бенефициара осуществляется только в случае выплаты невостребованных денег, полученных Центральным депозитарием от мажоритарного акционера.
2. Для получения причитающейся его клиенту суммы депонент должен предоставить в Центральный депозитарий заявление, составленное в произвольной форме и содержащее номер субсчета, владельцем которого является неидентифицированный бенефициар.
3. Выплата депоненту неидентифицированного бенефициара причитающихся его клиенту сумм из суммы невостребованных денег осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения заявления.

4. Центральный депозитарий переводит депоненту неидентифицированного бенефициара причитающуюся его клиенту сумму на банковский счет этого депонента, предназначенный для консолидированного учета денег его клиентов.
5. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем перечисления денег, направляет депоненту отчет о перечислении причитающейся его клиенту суммы.
Отчет направляется тем способом, который депонент использует для обмена операционными документами с Центральным депозитарием.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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

1. Центральный депозитарий отправляет эмитенту или мажоритарному акционеру отчет о выплате невостребованных денег (далее в настоящей статье – отчет) на основании отдельного приказа эмитента (мажоритарного акционера).

Отчет составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария, и направляется тем способом, который эмитент (мажоритарный акционер) использует для обмена операционными документами с Центральным депозитарием.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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

1. Услуги по учету невостребованных денег оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.
2. Расходы Центрального депозитария при переводе идентифицированному бенефициару причитающихся ему сумм из суммы невостребованных денег в иностранной валюте в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящих Правил, удерживаются из суммы причитающихся денег этому идентифицированному бенефициару.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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

Центральный депозитарий не несет ответственности за неполную и/или несвоевременную выплату невостребованных денег вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом или мажоритарным акционером его обязанностей, установленных настоящими Правилами.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 06 декабря 2021 года).

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.