

Утвержден

решением Правления
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 29 декабря 2022 года № 63)

Введен в действие

с 30 декабря 2022 года
Председатель Правления

_____ Мухамеджанов А.Н.

ПОРЯДОК
приема и обработки документов,
полученных от обслуживающих банков
и учетных организаций

Настоящий Порядок разработан в соответствии с внутренними документами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) "Правила осуществления отдельных видов банковских операций" и "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть)", входящими в состав свода правил Центрального депозитария.

Статья 1. Общие положения

1. Центральный депозитарий принимает и обрабатывает документы от обслуживающих банков и учетных организаций в течение времени своего операционного дня и с учетом ограничений, установленных его внутренним документом "Регламент приема и выдачи операционных документов".
2. Документы обслуживающих банков и учетных организаций, полученные информационными системами Центрального депозитария после окончания его операционного дня, обрабатываются на следующий операционный день.
3. На основании документов учетных организаций Центральный депозитарий:
 - 1) зачисляет финансовые инструменты на лицевой счет или списывает финансовые инструменты с лицевых счетов депонентов;
 - 2) уведомляет депонентов об предстоящих или осуществлённых корпоративных действиях;
 - 3) осуществляет корпоративные действия;
 - 4) запрашивает у депонентов информацию о бенефициарных собственниках финансовых инструментов;
 - 5) ограничивает право распоряжения финансовыми инструментами.
4. На основании документов обслуживающих банков Центральный депозитарий:
 - 1) зачисляет деньги на банковские счета или списывает деньги с банковских счетов депонентов;
 - 2) запрашивает клиентов о происхождении денег, перевод которых осуществляется через обслуживающие банки;
 - 3) ограничивает право распоряжения деньгами.

Статья 2. Списание или зачисление финансовых инструментов

1. Центральный депозитарий осуществляет списание или зачисление финансовых инструментов на основании документов учетных организаций только в том случае, если документ учетной организации однозначно связан с приказом, поданным Центральным депозитарием в эту учетную организацию.

Критерии для определения связанного приказа определяются в соответствии со стандартом SWIFT.

2. Порядок исполнения приказов на списание или зачисление финансовых инструментов осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящим в состав свода правил Центрального депозитария.

Статья 3. Уведомление о корпоративных действиях

1. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от учетной организации уведомления о проведении корпоративного действия, направляет депонентам аналогичный документ.
2. Документ, направляемый Центральным депозитарием депоненту, содержит информацию, идентичную по своему содержанию информации, указанной в уведомлении учетной организации, за исключением:
 - 1) количества финансовых инструментов, по которым осуществляется корпоративное действие (указывается количество финансовых инструментов, числящихся на лицевом счете депонента, при необходимости указывается количество финансовых инструментов на каждом субсчете, открытом на лицевом счете депонента, с детализацией по разделам субсчетов, на которых учитываются данные инструменты);
 - 2) даты предоставления инструкции на участие в корпоративных действиях, при необходимости предоставления такой инструкции в соответствии с уведомлением учетной организации (указывается дата не позднее даты, предшествующей дате представления информации в учетную организацию согласно полученному уведомлению).
3. В случае если согласно уведомлению учетной организации о проведении корпоративного действия требуется получение

инструкции от бенефициарных собственников инструментов, по которым осуществляется корпоративное действие, Центральный депозитарий направляет соответствующий запрос депонентам.

4. Инструкции, направляемые Центральным депозитарием в учетную организацию, содержат информацию, идентичную по своему содержанию информации, которую предоставили депоненты в ответ на запрос Центрального депозитария, указанный в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 4. Осуществление корпоративных действий

1. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от учетной организации уведомления о проведении корпоративного действия:

списывает с субсчетов, открытых на лицевых счетах депонентов, инструменты, в отношении которых осуществляется корпоративное действие;

(если это предусмотрено условиями осуществления корпоративного действия) зачисляет деньги на банковские счета депонентов или зачисляет иные инструменты на субсчета тех держателей, с которых были списаны инструменты.

2. Количество инструментов, подлежащих списанию или зачислению, определяется исходя из количества, указанного в уведомлении учетной организации о проведении корпоративного действия, а также на основании инструкций депонентов (при необязательных корпоративных действиях).

При обязательных корпоративных действиях количество финансовых инструментов, списываемых с субсчетов, открытых на лицевом счете депонента/зачисляемых на субсчета, открытые на лицевом счете депонента прямо пропорционально количеству инструментов, числящемуся на субсчете, открытом на лицевом счете депонента.

При не обязательных корпоративных действиях количество инструментов, списываемых с субсчетов, открытых на лицевом счете депонента/зачисляемых на субсчета, открытые на лицевом счете депонента определяется на основании инструкции депонентов в том случае, если суммарное количество инструментов в этих инструкциях совпадает с количеством инструментов, указанных в документах учетной организации.

Статья 5. Ограничение права распоряжения инструментами

Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от учетной организации уведомления, содержащего требования и/или ограничения, и/или особые условия в отношении инструментов какого-либо наименования, блокирует инструменты данного наименования на субсчете, открытом на лицевом счете депонента или его клиента в строгом соответствии с разъяснениями и правилами учетной организации.

Статья 6. Зачисление денег в иностранной валюте

1. Центральный депозитарий на основании документа обслуживающего банка, являющегося банком второго уровня Республики Казахстан, подтверждающего зачисление денег на счет Центрального депозитария в этом банке:
 - 1) в случае получения документа до 15:00 алматинского времени и наличии в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день получения документа;
 - 2) в случае получения документа после 15:00 алматинского времени и наличии в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день, следующий за днем получения документа;
 - 3) в случае получения документа до 15:00 алматинского времени и отсутствии в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, но при наличии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день получения документа;
 - 4) в случае получения документа после окончания операционного дня и отсутствии сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, но при наличии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день, следующий за днем получения документа;
 - 5) в случае получения документа, в котором отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать бенефициара, и при отсутствии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения", порядок возврата или перевода с которого определен

статьями 57 и 58 Правил осуществления отдельных видов банковских операций.

2. Центральный депозитарий на основании документа обслуживающего банка, не являющегося банком второго уровня Республики Казахстан, подтверждающего зачисление денег на счет Центрального депозитария в этом банке:
 - 1) в случае получения документа до окончания операционного дня и наличия в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день получения документа;
 - 2) в случае получения документа после окончания операционного дня и наличия в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день, следующий за днем получения документа;
 - 3) в случае получения документа до окончания операционного дня и отсутствии в документе сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, но при наличии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день получения документа;
 - 4) в случае получения документа после окончания операционного дня и отсутствии сведений, позволяющих идентифицировать бенефициара, но при наличии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на банковский счет бенефициара в день, следующий за днем получения документа;
 - 5) в случае получения документа в котором отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать бенефициара, и при отсутствии уведомления об ожидаемом получении денег, зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения", порядок возврата или перевода с которого определен статьями 57 и 58 Правил осуществления отдельных видов банковских операций.
3. Центральный депозитарий определяет в качестве информации, которая позволяет однозначно идентифицировать получателя денег, следующую информацию:
 - 1) (в случае зачисления денег в пользу депонента) номер банковского счета депонента (собственного текущего

- счета или собственного корреспондентского счета), открытого в Центральном депозитарии; или
- 2) (в случае зачисления денег в пользу клиента депонента) номер банковского счета клиента депонента (текущего счета клиента или корреспондентского счета клиента), открытого в Центральном депозитарии; или
 - 3) (в случае зачисления денег на корреспондентский счет KASE, открытый в Центральном депозитарии) номер банковского счета депонента или банковского счета клиента депонента (в зависимости от того, в чью пользу зачисляются деньги), открытый в Центральном депозитарии, и номер корреспондентского счета KASE, открытый в Центральном депозитарии;
 - 4) (в случае зачисления иностранной валюты на банковский счет клиента, открытый в Центральном депозитарии, в качестве дополнительной информации, которая позволяет однозначно идентифицировать получателя денег, Центральный депозитарий кроме информации, указанной в настоящем пункте) определяет один из следующих кодов:
 - CLTI – означает, что перевод осуществляется за счет средств клиента депонента;
 - OWNI – означает, что перевод осуществляется за счет собственных активов депонента;
 - KASI – означает, что перевод осуществляется за счет активов кастодиана.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.