

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуги 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 12 августа 2022 года № 44(з))

Введены в действие

с 12 сентября 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 услуге по учету невостребованных денег	6
Статья 3.	Общие положения об инвестировании невостребованных денег	6
Глава 2.	Порядок оказания услуги по учету невостребованных денег	7
Статья 4.	Общие положения	7
§ 1.	Прием невостребованных денег	8
Статья 5.	Общие положения	8
Статья 6.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Стандартный сценарий	8
Статья 7.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Проверка списка держателей	9
Статья 8.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Нестандартный сценарий 1 "Отзыв списка держателей"	10
Статья 9.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Нестандартный сценарий 2 "Замена списка держателей"	10
Статья 10.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Нестандартный сценарий 3 "Корректировка списка держателей"	11
Статья 11.	Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Нестандартный сценарий 4 "Возврат невостребованных денег"	11
Статья 12.	Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Стандартный сценарий	12
Статья 13.	Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Проверка особого приказа	12
Статья 14.	Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Нестандартный сценарий "Возврат невостребованных денег"	13
§ 2.	Учет и инвестирование невостребованных денег	13
Статья 15.	Учет невостребованных денег	13
Статья 16.	Инвестирование невостребованных денег	13
§ 3.	Осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям и составление отчетов об этих переводах	14
Статья 17.	Общие положения	14
Статья 18.	Особенности осуществления перевода причитающихся сумм идентифицированному бенефициару	15
Статья 19.	Особенности осуществления перевода причитающихся сумм депоненту неидентифицированного бенефициара	15
Статья 20.	Составление отчетов о переводах причитающихся сумм	15

Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуги по учету невостребованных денег

§ 4.	Распределение совокупного инвестиционного дохода и выплата причитающихся инвестиционных доходов правомочным держателям	16
Статья 21.	Распределение совокупного инвестиционного дохода	16
Статья 22.	Выплата причитающихся инвестиционных доходов правомочным держателям	16
Глава 3.	Прочие положения	17
Статья 23.	Формы операционных документов	17
Статья 24.	Прием и выдача операционных документов	17
Статья 25.	Оплата услуги по учету невостребованных денег	17
Статья 26.	Ограничение ответственности Центрального депозитария	17
Статья 27.	Заключительные положения	18

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок оказания услуги 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. В настоящих Правилах используются условные (сокращенные) обозначения, определенные статьей 97 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящего в состав свода правил.
3. Прочие условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящем Положении, означают следующее:

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

"бенефициар неидентифицированный" – держатель инструментов, который имеет право на получение невостребованных денег, но сведения об актуальных реквизитах которого отсутствуют у эмитента инструментов и/или в системе реестров держателей ценных бумаг;

"Операционный регламент" – внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", входящий в состав свода правил;

"Правила приема и выдачи операционных документов" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящий в состав свода правил;

"правомочный держатель" – держатель инструментов, имеющий право на получение причитающейся суммы;

"причитающаяся сумма" – сумма денег, которая подлежит выплате держателю инструментов по принадлежащим или принадлежавшим ему инструментам в качестве:

дохода (например, дивидендов или вознаграждения по облигациям) и/или номинальной стоимости инструментов при их погашении;

оплаты голосующих акций, выкупаемых (выкупленных) 95-процентным акционером;

части имущества ликвидируемого акционерного общества, распределенного между его акционерами;

"причитающийся инвестиционный доход" – сумма денег, которая подлежит переводу отдельному правомочному держателю в результате распределения совокупного инвестиционного дохода;

"совокупный инвестиционный доход" – доход от инвестирования невостребованных денег, начисленный за календарный год, за вычетом комиссионного вознаграждения Национального Банка за доверительное управление невостребованными деньгами и комиссионного вознаграждения Центрального депозитария за инвестирование;

"список держателей" – список держателей инструментов, которые считаются неидентифицированными бенефициарами.

4. Для целей настоящих Правил:

- 1) под депонентом неидентифицированного бенефициара понимается депонент, клиентом которого является неидентифицированный бенефициар;
- 2) под правомочным держателем понимается только тот правомочный держатель, который классифицируется в соответствии с настоящими Правилами как идентифицированный или неидентифицированный бенефициар;
- 3) под причитающейся суммой понимается только та причитающаяся сумма, которая переводится (подлежит переводу, переведена) Центральным депозитарием из учитываемых им невостребованных денег;
- 4) под исполнением списка держателей понимается выполнение Центральным депозитарием укрупненных действий, предусмотренных статьей 4 настоящих Правил;
- 5) под комиссионным вознаграждением Центрального депозитария за инвестирование понимается, вне зависимости от ее названия в нормативных правовых актах Республики Казахстан, часть дохода от инвестирования учитываемых Центральным депозитарием невостребованных денег, которая причитается Центральному депозитарию в соответствии с законодательством Республики Казахстан в связи с этим инвестированием.

Статья 2. Общие положения об услуге по учету невостребованных денег

1. Услуга по учету невостребованных денег оказывается Центральным депозитарием эмитенту или 95-процентному акционеру и заключается в приеме невостребованных денег от эмитента или 95-процентного акционера, их учете и переводе причитающихся сумм правомочным держателям.
2. Центральный депозитарий обеспечивает полную сохранность учитываемых им невостребованных денег.
3. Услуга по учету невостребованных денег оказывается Центральным депозитарием применительно к инструментам одного наименования и может быть оказана неоднократно в течение всего периода осуществления выплат эмитентом или 95-процентным акционером по инструментам данного наименования.
4. Центральный депозитарий оказывает услугу по учету невостребованных денег по инструментам какого-либо наименования только в той валюте, которая является валютой причитающихся сумм.
5. Эмитент или 95-процентный акционер, намеренный пользоваться услугой по учету невостребованных денег, должен являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием.

Переводы причитающихся сумм осуществляются только тем правомочным держателям, 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.

Статья 3. Общие положения об инвестировании невостребованных денег

1. Согласно праву, предоставленному Центральному депозитарию законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий инвестирует учитываемые им невостребованные деньги с целью получения совокупного инвестиционного дохода и его распределения между правомочными держателями.

Центральный депозитарий инвестирует только те учитываемые им невостребованные деньги, которые приняты им в национальной валюте.

Совокупный инвестиционный доход распределяется между правомочными держателями, которые имеют право на получение причитающихся сумм из невостребованных денег, учитываемых Центральным депозитарием в том календарном году, к которому относится этот доход.

2. Согласно законодательству Республики Казахстан Центральный депозитарий инвестирует невостребованные деньги путем их передачи в доверительное управление Национальному Банку с заключением соответствующего договора.

Национальный Банк имеет право на получение комиссионного вознаграждения за доверительное управление невостребованными деньгами.

Информация о ставке (размере) комиссионного вознаграждения Национального Банка за доверительное управление невостребованными деньгами подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Центрального депозитария.

3. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Центральный депозитарий имеет право на получение комиссионного вознаграждения за инвестирование.

Ставка (размер) комиссионного вознаграждения Центрального депозитария за инвестирование определяется внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

4. В соответствии с требованием, установленным пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил, отрицательный результат инвестирования невостребованных денег за календарный год между правомочными держателями не распределяется.
5. Информация о размере совокупного инвестиционного дохода подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Центрального депозитария.

Глава 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО УЧЕТУ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДЕНЕГ

Статья 4. Общие положения

Процесс оказания услуги по учету невостребованных денег включает в себя следующие укрупненные действия (с учетом условия, установленного абзацем вторым пункта 5 статьи 2 настоящих Правил):

- 1) прием невостребованных денег и их учет;
- 2) инвестирование невостребованных денег;
- 3) осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям;
- 4) составление отчетов о переводах причитающихся сумм;
- 5) распределение совокупного инвестиционного дохода;
- 6) выплата причитающихся инвестиционных доходов правомочным держателям.

§ 1. Прием невостребованных денег

Статья 5. Общие положения

Эмитент или 95-процентный акционер обязан перевести Центральному депозитарию невостребованные деньги таким способом и в такой срок, чтобы эти деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария до истечения срока, установленного законодательством Республики Казахстан применительно к таким переводам.

Центральный депозитарий публикует сведения о реквизитах указанного банковского счета на своем интернет-ресурсе.

Статья 6. Особенности приема невостребованных денег от эмитента. Стандартный сценарий

1. При переводе невостребованных денег Центральному депозитарию эмитент также обязан предоставить Центральному депозитарию в электронном виде список держателей.

Список держателей составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует форму списка держателей на своем интернет-ресурсе.

2. Эмитент обязан предоставить Центральному депозитарию список держателей в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил список держателей не позднее двух рабочих дней со дня зачисления невостребованных денег на банковский счет Центрального депозитария.

3. Полученный Центральным депозитарием список держателей подлежит проверке в соответствии со статьей 7 настоящих Правил. Отрицательный результат указанной проверки является основанием для отказа Центрального депозитария от приема списка держателей к исполнению.

При получении положительного результата указанной проверки Центральный депозитарий отправляет эмитенту уведомление о приеме списка держателей к исполнению.

При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий отправляет эмитенту уведомление об отказе в приеме списка держателей к исполнению и необходимости доработки и/или исправления списка держателей либо о необходимости перечисления недостающей суммы денег (с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи).

Уведомление об отказе в приеме списка держателей к исполнению должно содержать подробную информацию о выявленных несоответствиях, ставших причинами такого отказа.

4. После получения от Центрального депозитария уведомления об отказе в приеме списка держателей к исполнению эмитент обязан предоставить Центральному депозитарию доработанный и/или исправленный список держателей либо перевести, при необходимости, Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег.
5. К полученному Центральным депозитарием доработанному и/или исправленному списку держателей применяются нормы, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

**Статья 7. Особенности приема невостребованных денег от эмитента.
Проверка списка держателей**

1. Центральный депозитарий выполняет проверку полученного им списка держателей на предмет:
 - 1) соответствия данных, приведенных в списке держателей, данным системы учета Центрального депозитария (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) соответствия суммы невостребованных денег, указанной в списке держателей, фактической сумме невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария.
2. Проверка списка держателей на предмет соответствия приведенных в нем данных данным системы учета Центрального депозитария не выполняется, если невостребованные деньги, зачисленные на банковский счет Центрального депозитария, являются деньгами, подлежащими переводу правомочным держателям в качестве тех дивидендов по акциям, которые должны были быть выплачены до 01 января 2019 года.
3. Центральный депозитарий выполняет проверку списка держателей в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
4. В случае если при выполнении проверки списка держателей Центральный депозитарий выявил излишнюю (относительно суммы невостребованных денег, указанной в списке держателей) сумму невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария, он извещает об этом эмитента любым доступным Центральному депозитарию способом и возвращает данную сумму эмитенту на основании его заявления и в соответствии с этим заявлением и Операционным регламентом.

**Статья 8. Особенности приема невостребованных денег от эмитента.
Нестандартный сценарий 1 "Отзыв списка держателей"**

1. Эмитент вправе отозвать список держателей, предоставленный Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящих Правил, подав с этой целью Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление (с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

Указанное заявление подается Центральному депозитарию в соответствии с Правилами приема и выдачи операционных документов.

2. Эмитент вправе подать Центральному депозитарию заявление об отзыве списка держателей только в том случае, если Центральный депозитарий еще не осуществил ни одного перевода причитающихся сумм в соответствии со списком держателей, предполагаемым к отзыву.

**Статья 9. Особенности приема невостребованных денег от эмитента.
Нестандартный сценарий 2 "Замена списка держателей"**

1. Эмитент вправе отозвать список держателей, предоставленный Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящих Правил, и взамен предоставить Центральному депозитарию новый список держателей, подав в этих целях Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Указанное заявление подается Центральному депозитарию в соответствии с Правилами приема и выдачи операционных документов.

2. При предоставлении Центральному депозитарию нового списка держателей взамен ранее предоставленного эмитент переводит, при необходимости, Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег согласно новому списку держателей.
3. Эмитент вправе подать Центральному депозитарию заявление о замене списка держателей только в том случае, если Центральный депозитарий еще не осуществил ни одного перевода причитающихся сумм в соответствии со списком держателей, предполагаемым к замене.
4. К новому списку держателей применяются нормы, установленные пунктами 3 и 4 статьи 6 настоящих Правил.
5. Центральный депозитарий осуществляет возврат излишней (относительно суммы невостребованных денег, указанной в новом списке держателей) суммы невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария, в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящих Правил.

**Статья 10. Особенности приема невостребованных денег от эмитента.
Нестандартный сценарий 3 "Корректировка списка держателей"**

1. Эмитент вправе, не отзывая список держателей, предоставленный Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящих Правил, и не предоставляя взамен новый, предоставить Центральному депозитарию информацию, изменяющую отдельные данные в названном списке, подав в этих целях Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

Указанное заявление подается Центральному депозитарию в соответствии с Правилами приема и выдачи операционных документов.

2. При предоставлении Центральному депозитарию информации, изменяющей отдельные данные в списке держателей, эмитент переводит, при необходимости, Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег согласно скорректированному списку держателей.
3. Эмитент вправе предоставить Центральному депозитарию информацию, изменяющую отдельные данные в списке держателей, только по тем неидентифицированным бенефициарам, которым Центральный депозитарий еще не осуществил переводы причитающихся сумм в соответствии со списком держателей.
4. К скорректированному списку держателей применяются нормы, установленные пунктами 3 и 4 статьи 6 настоящих Правил.
5. Центральный депозитарий осуществляет возврат излишней (относительно суммы невостребованных денег, указанной в скорректированном списке держателей) суммы невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария, в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящих Правил.

**Статья 11. Особенности приема невостребованных денег от эмитента.
Нестандартный сценарий 4 "Возврат невостребованных денег"**

В случае если эмитент перевел невостребованные деньги Центральному депозитарию, но при этом нарушил требование пункта 2 статьи 6 настоящих Правил, Центральный депозитарий осуществляет возврат этих денег эмитенту в течение пяти рабочих дней со дня зачисления невостребованных денег на банковский счет Центрального депозитария.

При этом подача эмитентом какого-либо заявления Центральному депозитарию не требуется.

Статья 12. Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Стандартный сценарий

1. При переводе невостребованных денег Центральному депозитарию 95-процентный акционер или депонент, клиентом которого является 95-процентный акционер, обязан подать Центральному депозитарию особый приказ.
2. 95-процентный акционер или депонент, клиентом которого является 95-процентный акционер, обязан подать Центральному депозитарию особый приказ в такой срок, чтобы обеспечить соблюдение требования, установленного пунктом 3 статьи 25-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
3. Полученный Центральным депозитарием особый приказ подлежит проверке в соответствии со статьей 13 настоящих Правил.

При получении положительного результата указанной проверки Центральный депозитарий переходит к выполнению действий, определенных статьями 97-1 и 97-2 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящего в состав Свода правил.

При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий отправляет 95-процентному акционеру отчет о неисполнении особого приказа с информацией о выявленных несоответствиях, ставших причинами такого отказа.

4. После получения от Центрального депозитария отчета о неисполнении особого приказа 95-процентный акционер не позднее первого рабочего дня со дня получения этого отчета обязан обеспечить подать Центральному депозитарию новый особый приказ либо перевести, при необходимости, Центральному депозитарию недостающую сумму невостребованных денег.

Статья 13. Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Проверка особого приказа

1. Центральный депозитарий выполняет проверку полученного им особого приказа на предмет соответствия суммы невостребованных денег, указанной в особом приказе, фактической сумме невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария
2. Центральный депозитарий выполняет проверку особого приказа в течение трех рабочих дней со дня его приема.

3. В случае если при выполнении проверки особого приказа Центральный депозитарий выявил излишнюю (относительно суммы невостребованных денег, указанной в особом приказе) сумму невостребованных денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария, он извещает об этом 95-процентного акционера любым доступным Центральному депозитарию способом и возвращает данную сумму 95-процентному акционеру на основании его заявления и в соответствии с этим заявлением и Операционным регламентом.

Статья 14. Особенности приема невостребованных денег от 95-процентного акционера. Нестандартный сценарий "Возврат невостребованных денег"

В случае если 95-процентный акционер перевел невостребованные деньги Центральному депозитарию, но при этом нарушил требование пункта 2 статьи 12 настоящих Правил, Центральный депозитарий Центральный депозитарий осуществляет возврат этих денег 95-процентному акционеру в течение пяти рабочих дней со дня зачисления невостребованных денег на банковский счет Центрального депозитария.

При этом подача 95-процентным акционером какого-либо заявления Центральному депозитарию не требуется.

§ 2. Учет и инвестирование невостребованных денег

Статья 15. Учет невостребованных денег

1. Центральный депозитарий ведет учет невостребованных денег по каждому правомочному держателю отдельно.
2. Порядок учета невостребованных денег определяется внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решением его Правления.

Статья 16. Инвестирование невостребованных денег

1. Инвестирование невостребованных денег осуществляется в соответствии с договором доверительного управления невостребованными деньгами, заключенным между Центральным депозитарием и Национальным Банком.
2. Договор доверительного управления невостребованными деньгами, заключенный между Центральным депозитарием и Национальным Банком, должен определять (не ограничиваясь только нижеперечисленным).

- 1) порядок взаимодействия Центрального депозитария и Национального Банка в процессе передачи невостребованных денег в доверительное управление;
- 2) порядок изъятия невостребованных денег из доверительного управления;
- 3) перечень отчетов Национального Банка перед Центральным депозитарием по доверительному управлению невостребованными деньгами, сроки предоставления этих отчетов Центральному депозитарию;
- 4) ставку (размер) комиссионного вознаграждения Национального Банка за доверительное управление невостребованными деньгами.

§ 3. Осуществление переводов причитающихся сумм правомочных держателям и составление отчетов об этих переводах

Статья 17. Общие положения

1. Переводы причитающихся сумм правомочным держателям осуществляются Центральным депозитарием на банковские счета идентифицированных бенефициаров и депонентов неидентифицированных бенефициаров (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. Перевод причитающейся суммы осуществляется депоненту неидентифицированного бенефициара в том случае, если в списке держателей, предоставленном Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящих Правил, либо в особом приказе, поданном Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящих Правил, указан субсчет неидентифицированного бенефициара, открытый на лицевом счете данного депонента.
3. Центральный депозитарий отправляет идентифицированному бенефициару или депоненту неидентифицированного бенефициара отчет о переводе причитающейся суммы не позднее первого рабочего дня, следующего за днем перевода этой суммы на банковский счет данного идентифицированного бенефициара или данного депонента.

Статья 18. Особенности осуществления перевода причитающихся сумм идентифицированному бенефициару

Центральный депозитарий осуществляет перевод причитающейся суммы на банковский счет правомочного держателя, классифицированного в соответствии с настоящими Правилами как идентифицированный бенефициар, в течение 10 календарных дней со дня, с которого данный держатель перестал считаться неидентифицированным бенефициаром в результате актуализации сведений о нем в системе реестров держателей инструментов или установления деловых отношений между Центральным депозитарием и данным держателем.

Статья 19. Особенности осуществления перевода причитающихся сумм депоненту неидентифицированного бенефициара

1. Центральный депозитарий осуществляет перевод причитающейся суммы на банковский счет депонента неидентифицированного бенефициара в течение 10 календарных дней со дня зачисления на банковский счет Центрального депозитария невостребованных денег, частью которых является эта сумма (за исключением, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи).
2. Центральный депозитарий переводит причитающуюся сумму на тот банковский счет депонента неидентифицированного бенефициара, который предназначен для консолидированного учета денег клиентов данного депонента.
3. Центральный депозитарий не переводит причитающуюся сумму на банковский счет депонента неидентифицированного бенефициара в следующих случаях:
 - 1) у данного депонента закрыт субсчет клиента, классифицированного в соответствии с настоящими Правилами как неидентифицированный бенефициар;
 - 2) приостановлено действие лицензии, на основании которой Центральный депозитарий открыл на имя данного депонента лицевой счет депонента;
 - 3) прекращено действие лицензии, на основании которой Центральный депозитарий открыл на имя данного депонента лицевой счет депонента

Статья 20. Составление отчетов о переводах причитающихся сумм

Центральный депозитарий отправляет эмитенту или 95-процентному акционеру отчет о переводах причитающихся сумм в течение 10 рабочих дней со дня приема Центральным депозитарием приказа данного эмитента (данного 95-процентного акционера) на выдачу этого отчета.

§ 4. Распределение совокупного инвестиционного дохода и выплата причитающихся инвестиционных доходов правомочным держателям

Статья 21. Распределение совокупного инвестиционного дохода

1. Совокупный инвестиционный доход распределяется между правомочными держателями в течение первых 15 рабочих дней после истечения календарного года, к которому относится этот доход.
2. Совокупный инвестиционный доход распределяется между правомочными держателями пропорционально размерам причитающихся сумм и количествам дней учета невостребованных денег Центральным депозитарием (в разрезе каждого отдельного правомочного держателя).

Порядок распределения совокупного инвестиционного дохода между правомочными держателями определяется внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления.

Статья 22. Выплата причитающихся инвестиционных доходов правомочным держателям

1. Выплата причитающихся инвестиционных доходов отдельным правомочным держателям осуществляется посредством перевода сумм этих доходов на банковские счета идентифицированных бенефициаров и депонентов неидентифицированных бенефициаров.
2. Центральный депозитарий осуществляет выплату причитающегося инвестиционного дохода в следующие сроки:
 - 1) (если совокупный инвестиционный доход был распределен до осуществления перевода причитающейся суммы) одновременно с переводом причитающейся суммы на банковский счет идентифицированного бенефициара или депонента неидентифицированного бенефициара;
 - 2) (если совокупный инвестиционный доход не был распределен до осуществления перевода причитающейся суммы) в течение 10 календарных дней со дня распределения совокупного инвестиционного дохода.
3. Центральный депозитарий переводит сумму причитающегося инвестиционного дохода на тот банковский счет депонента неидентифицированного бенефициара, который предназначен для консолидированного учета денег клиентов данного депонента.

4. Центральный депозитарий отправляет идентифицированному бенефициару или депоненту неидентифицированного бенефициара отчет о переводе суммы причитающегося инвестиционного дохода не позднее первого рабочего дня, следующего за днем перевода этой суммы на банковский счет данного неидентифицированного бенефициара или данного депонента.

Глава 3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Формы операционных документов

1. Операционные документы, используемые при оказании Центральным депозитарием услуги по учету невостребованных денег, составляются по формам, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий публикует утвержденные решением его Правления формы операционных документов, используемых при оказании Центральным депозитарием услуги по учету невостребованных денег, на своем интернет-ресурсе.

Статья 24. Прием и выдача операционных документов

Условия и порядок приема Центральным депозитарием документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием документов своим клиентам при оказании услуги по учету невостребованных денег определены Правилами приема и выдачи операционных документов.

Статья 25. Оплата услуги по учету невостребованных денег

Услуга по учету невостребованных денег оплачивается эмитентом или 95-процентным акционером, которому данная услуга была оказана, в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

Статья 26. Ограничение ответственности Центрального депозитария

Центральный депозитарий не несет ответственности за неполное и/или несвоевременное осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом или 95-процентным акционером его обязанностей, установленных настоящими Правилами.

Статья 27. 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.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.