

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

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

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ № 1

в Правила оказания услуг по учету невостребованных денег

1. *Статью 1 изложить в следующей редакции:*

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.

2. В статье 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

3. Статью 3 изложить в следующей редакции:

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.

4. В статье 4, в пункте 4 символы " на УМ-счете" исключить.

5. В статье 5 пункт 5 изложить в следующей редакции:

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.

6. Статью 6 изложить в следующей редакции:

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.

7. *Статью 7 исключить.*

8. *Статью 8 изложить в следующей редакции:*

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".

9. *Главу 2 дополнить статей 8-1 следующего содержания:*

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.

10. В статье 9 пункт 1 изложить в следующей редакции:

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.

11. Статью 10 изложить в следующей редакции:

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.

12. Статью 11 изложить в следующей редакции:

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.

Изменения и дополнение № 1
в Правила оказания услуг по учету невостребованных денег

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.