

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 21 августа 2020 года № 60 (з))

Вводятся в действие

с 16 сентября 2020 года

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ № 31

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. *В статье 1 пункт 5 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
14) под Сводом правил понимается свод правил Центрального депозитария;*
2. *В статье 21, в пункте 13, в абзаце первом слова "и денег на счетах для торгов с полным обеспечением" заменить словами "на субсчетах".*
3. *В статье 34 пункт 4 исключить.*
4. *В статье 38 пункт 9 исключить.*
5. *В статье 39 пункт 10 исключить.*
6. *В статье 39-0 пункт 16 исключить.*
7. *В статье 39-3, в пункте 7 абзац второй исключить.*
8. *В статье 39-4, в пункте 7 абзац второй исключить.*
9. *В статье 40 пункт 16 исключить.*
10. *В статье 41 пункт 10 исключить.*

11. В статье 43 пункт 8 исключить.

12. В статье 54 пункт 7 исключить.

13. В статье 64-3 пункт 10 исключить.

14. Главу 6 изложить в следующей редакции:

**Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДИВИДЕНДОВ ИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ МЕЖДУ ЛИЦАМИ,
ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ**

**Статья 65. Составление списка держателей инструментов.
Общее правило**

1. Список держателей инструментов составляется для распределения общей суммы начисленных дивидендов или вознаграждений по ценным бумагам между лицами, имеющими право на получение этих дивидендов или вознаграждений, а также в иных целях, установленных законодательством Республики Казахстан или не противоречащих ему.

Центральный депозитарий составляет список держателей инструментов какого-либо наименования по состоянию на момент времени, определенный в соответствии с применимым законодательством, условиями выпуска инструментов данного наименования, информацией, полученной Центральным депозитарием от учетной организации (далее в настоящей статье – момент составления списка).

2. Если иное не установлено статьей 66 настоящих Правил либо вступившим в законную силу решением суда, при составлении списка держателей инструментов какого-либо наименования в него включаются лица, на имена которых открыты те субсчета держателей, на которых на момент составления списка учитывались инструменты данного наименования.

**Статья 66. Составление списка держателей инструментов.
Исключения**

В качестве исключений из общего правила, установленного статьей 65 настоящих Правил, в список держателей инструментов включаются следующие лица:

- 1) при регистрации в соответствии с пунктом 3 статьи 39 настоящих Правил открытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом без участия центрального контрагента: лицо (продавец инструментов), с раздела "KASE" субсчета

которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка Центральный депозитарий не зарегистрировал соответствующую операцию закрытия репо или операцию неисполнения репо;

- 2) при регистрации в соответствии с пунктом 9 статьи 39-0 настоящих Правил сделки открытия постоянного доступа: лицо (депонент), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "постоянный доступ" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
- 3) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 39-3 настоящих Правил сделки покупки, заключенной на аукционе Национального Банка по покупке ценных бумаг с обратной продажей: лицо (участник аукциона), с раздела "основной" субсчета которого были списаны инструменты, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета, открытого на имя Национального Банка Республики Казахстан;
- 4) при регистрации в соответствии с пунктом 1 статьи 39-4 настоящих Правил сделки продажи, заключенной на аукционе Национального Банка по продаже ценных бумаг с обратной покупкой: Национальный Банк Республики Казахстан, если на дату составления этого списка инструменты учитывались на разделе "аукцион НБРК" субсчета участника аукциона.

Статья 67. Порядок распределения суммы дивидендов или вознаграждения по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1. Центральный депозитарий, действуя в качестве поставщика услуг платежного агента (по осуществлению функций платежного агента), распределяет сумму вознаграждения по ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в том числе по государственным ценным бумагам), между держателями ценных бумаг данного наименования, руководствуясь законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. При выплате дивидендов или вознаграждений по ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий перечисляет деньги держателям ценных бумаг данного наименования в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

Статья 68. Порядок распределения суммы дивидендов или вознаграждения по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Центральный депозитарий распределяет сумму дивидендов или вознаграждения по инструментам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, между держателями инструментов данного наименования только после зачисления денег, предназначенных для выплаты этих дивидендов (этого вознаграждения), на счет Центрального депозитария в учетной организации или в обслуживающем банке.
2. Центральный депозитарий распределяет сумму дивидендов или вознаграждения по инструментам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, между держателями инструментов данного наименования, руководствуясь:
 - 1) уведомлением учетной организации о начисленных дивидендах (начисленном вознаграждении);
 - 2) методикой, предоставленной Центральному депозитарию указанной учетной организацией;
 - 3) условиями выпуска инструментов данного наименования.
3. При выплате дивидендов или вознаграждений по инструментам какого-либо наименования, выпущенным в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, Центральный депозитарий перечисляет деньги держателям инструментов данного наименования в соответствии с Правилами осуществления банковских операций.

И.о. председателя Правления

Шатанов А.А.