

СВОД ПРАВИЛ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Согласованы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан
08 февраля 2013 года

Председатель
Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров АО
"Центральный депозитарий
ценных бумаг"
(протокол заседания
от 29 декабря 2012 года № 22)

Введены в действие
с 01 апреля 2013 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ПРАВИЛА **оказания услуг платежного агента**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах" и "О платежах и переводах денег", Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238, Правилами осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02 декабря 2003 года № 409 (далее – Правила платежного агента), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) функций платежного агента на рынке ценных бумаг.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Настоящие Правила являются той частью Свода правил, которая во исполнение пункта 2 статьи 81 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" содержит порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (в части, относящейся к осуществлению Центральным депозитарием функций платежного агента в отношении негосударственных эмиссионных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан и переданных в его номинальное держание).

Статья 1. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на осуществление Центральным депозитарием функций платежного агента по государственным казначейским обязательствам, краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан, муниципальным ценным бумагам и ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств.
2. Взаимодействие Министерства финансов Республики Казахстан и Центрального депозитария при осуществлении последним функций платежного агента по государственным казначейским обязательствам регулируется:
 - 1) Правилами выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 03 апреля 2009 года № 466;
 - 2) Правилами обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств, входящими в Свод правил;
 - 3) договором на обслуживание выпусков государственных казначейских обязательств в Центральном депозитарии, заключенным Центральным депозитарием с Министерством финансов Республики Казахстан.

3. Взаимодействие Национального Банка Республики Казахстан и Центрального депозитария при осуществлении последним функций платежного агента в отношении краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан регулируется Правилами выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108.
4. Взаимодействие местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы и Центрального депозитария при осуществлении последним функций платежного агента по муниципальным ценным бумагам регулируется:
 - 1) Правилами выпуска ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 02 октября 2009 года № 1520;
 - 2) Правилами осуществления депозитарной и иной деятельности в отношении муниципальных ценных бумаг, входящими в Свод правил;
 - 3) договором на депозитарное обслуживание муниципальных ценных бумаг, выпущенных местным исполнительным органом города, заключенным Центральным депозитарием с местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы.
5. Взаимодействие учетной организации и Центрального депозитария при осуществлении последним функций платежного агента по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, регулируется правилами учетной организации.

Статья 2. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан.
Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Центрального депозитария.
2. В настоящих Правилах используются условные обозначения, оговоренные в пункте 2 статьи 1 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления депозитарной деятельности"¹ и в пункте 2 статьи 1 внутреннего документа

¹ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 августа 2010 года № 7).

Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций"², входящих в Свод правил.

3. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под держателем понимается держатель финансовых инструментов, имеющий право на получение денежных выплат по ним (дивидендов, вознаграждения, номинальной стоимости при погашении);
 - 2) под облигациями понимаются негосударственные облигации, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Общие положения о деятельности Центрального депозитария в качестве платежного агента

1. Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 80 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет выполнение функций платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментом и при их погашении.
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 22 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" услуги платежного агента могут использоваться при выплате дивидендов по акциям.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" услуги платежного агента могут использоваться при выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении.

3. Согласно пункту 2 Правил платежного агента эмитент ценных бумаг вправе воспользоваться услугами платежного агента при выплате дохода по этим ценным бумагам и номинальной стоимости этих ценных бумаг при их погашении в соответствии с заключенным договором об оказании услуг платежного агента.

Статья 4. Общие положения об осуществлении функций платежного агента

1. Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента в отношении ценных бумаг, отвечающих всем нижеперечисленным требованиям:
 - 1) ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) ценные бумаги находятся в номинальном держании Центрального депозитария;

² Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8).

- 3) ценные бумаги выпущены эмитентами, которые заключили с Центральным депозитарием договор на оказание услуг платежного агента;
 - 4) сведения о ценных бумагах предоставлены эмитентом в порядке, установленном статьей 5 настоящих Правил.
2. Порядок приема и выдачи Центральным депозитарием платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием функций платежного агента, устанавливается его внутренним документом "Правила приема и выдачи операционных документов"³, входящим в Свод правил.
 3. Время начала и окончания приема и выдачи Центральным депозитарием платежных и иных документов, связанных с осуществлением Центральным депозитарием функций платежного агента, устанавливается его внутренним документом "Операционный регламент"⁴.

Статья 5. Сведения о ценных бумагах

1. При заключении договора на оказание Центральным депозитарием услуг платежного агента эмитент негосударственных ценных бумаг (далее – Эмитент) предоставляет в Центральный депозитарий по форме приложения 1 к настоящим Правилам сведения о тех ценных бумагах, выпущенных данным Эмитентом, по которым Центральный депозитарий назначен платежным агентом (далее в этой статье – сведения о ценных бумагах).
2. Предоставление Эмитентом в Центральный депозитарий сведений о ценных бумагах, выпущенных данным Эмитентом, означает назначение Центрального депозитария платежным агентом по данному выпуску ценных бумаг.
3. Сведения о ценных бумагах предоставляются Эмитентом при заключении договора, а также в случае любого изменения сведений о ценных бумагах, по которым Центральный депозитарий назначен платежным агентом.
4. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента сведений о ценных бумагах, направляет Эмитенту отчет о приеме или отказе в приеме данных сведений.

Основанием для отказа в приеме сведений о ценных бумагах могут служить следующие причины:

- 1) отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты;

³ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4).

⁴ Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 27 августа 2010 года № 8).

- 2) сведения о ценных бумагах, предоставленные на бумажном носителе, подписаны лицом, не указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати данного Эмитента;
- 3) сведения о ценных бумагах, предоставленные на бумажном носителе, заверены печатью, не указанной в карточке с образцами подписей и оттиска печати данного Эмитента.

Статья 6. Порядок предоставления Центральным депозитарием списка держателей, имеющих право на получение дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций

1. Не позднее чем за один день до даты фиксации держателей Эмитент направляет в Центральный депозитарий по форме приложения 2 к настоящим Правилам запрос на выдачу списка держателей ценных бумаг.
2. Центральный депозитарий в день фиксации держателей на основании соответствующего запроса Эмитента:
 - 1) направляет Эмитенту по форме приложения 3 к настоящим Правилам список держателей ценных бумаг, составленный на дату фиксации держателей;
 - 2) направляет депонентам информацию о включении их или их клиентов в список держателей ценных бумаг, а также информацию о предстоящей выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, содержащуюся в запросе Эмитента.

Статья 7. Взаимодействие Центрального депозитария и Эмитента при выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций

1. Не позднее 11.00 дня, в который должна быть осуществлена выплата дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций, Эмитент перечисляет необходимую сумму денег на банковский счет Центрального депозитария, указанный в договоре об оказании Центральным депозитарием услуг платежного агента, и одновременно направляет в Центральный депозитарий список держателей (далее – список эмитента) по форме приложения 4 к настоящим Правилам.
2. Список эмитента составляется Эмитентом на основании списка держателей, предоставленного ему Центральным депозитарием в соответствии со статьей 6 настоящих Правил.
3. Центральный депозитарий в течение одного часа с момента получения списка эмитента сверяет его, с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта, с данными внутреннего учета Центрального депозитария.

Сверка списка эмитента осуществляется по следующим реквизитам:

- 1) номер субсчета держателя;
 - 2) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) держателя;
 - 3) количество акций или облигаций, по которым осуществляется перечисление дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций;
 - 4) банковские реквизиты держателя ценных бумаг;
 - 5) сведения о налоговых льготах.
4. В случае отрицательного результата сверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет уведомление об этом Эмитенту.
 5. В случае получения от Центрального депозитария уведомления об отрицательных результатах сверки, указанной в пункте 3 настоящей статьи, Эмитент направляет в Центральный депозитарий один из следующих документов:
 - 1) подтверждение правильности предоставленного ранее списка эмитента, с учетом ограничения, установленного пунктом 6 настоящей статьи;
 - 2) откорректированный список эмитента с учетом расхождений, указанных Центральным депозитарием.
 6. Подтверждение правильности списка эмитента может быть направлено Эмитентом только в том случае, если расхождения, указанные Центральным депозитарием относительно этого списка, не касаются количества ценных бумаг.
 7. Центральный депозитарий в течение часа с момента получения списка эмитента, реквизиты которого совпадают с данными внутреннего учета Центрального депозитария, или с момента получения подтверждения правильности предоставленного ранее списка перечисляет держателям в порядке, установленном внутренним документом Центрального депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", входящим в Свод правил, деньги, полученные для выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости по облигациям.
 8. Не позднее чем через семь рабочих дней после окончания выплаты дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости по ценным бумагам Центральный депозитарий:
 - 1) направляет Эмитенту уведомление об осуществленной выплате дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости при погашении облигаций по форме приложения 5 к настоящим Правилам;
 - 2) перечисляет Эмитенту деньги, не востребованные держателем по причинам, определенным внутренним документом Центрального

депозитария "Правила осуществления отдельных видов банковских операций", входящим в Свод правил.

Статья 8. Общие положения о заключении и расторжении договора об оказании услуг платежного агента

1. Взаимодействие Эмитента и Центрального депозитария при осуществлении последним функций платежного агента в отношении ценных бумаг, выпущенных данным Эмитентом, осуществляется на основании заключенного в соответствии с настоящими Правилами договора об оказании услуг платежного агента (далее – Договор).
2. Договор может быть заключен с юридическим лицом, выпустившем ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. При необходимости Эмитент одновременно с предоставлением документов на заключение Договора может предоставить в Центральный депозитарий документы для заключения договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил.
4. При необходимости Эмитент одновременно с предоставлением документов на заключение Договора может предоставить в Центральный депозитарий составленные по форме приложения 2 к внутреннему документу Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящему в Свод правил, заявления об обмене документами через системы электронного документооборота.
5. Эмитент обязан в случае изменений в документах, предоставленных при заключении Договора, в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной регистрации предоставить в Центральный депозитарий измененные документы.
6. При предоставлении документов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 9 настоящих Правил Эмитент в обязательном порядке прилагает сопроводительное письмо с перечнем предоставляемых документов и ссылкой на договор (договоры), в соответствии с которым (которыми) предоставляются указанные в перечне документы.
7. Центральный депозитарий не несет ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление Эмитентом измененных документов.

Статья 9. Порядок заключения договора об оказании услуг платежного агента

1. Для заключения Договора заявитель должен предоставить документы, перечисленные в приложении 6 к настоящим Правилам.

2. В случае предоставления заявителем полного перечня документов, установленного настоящими Правилами, и соответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, Центральный депозитарий направляет Эмитенту уведомление о заключении Договора.
3. В случае предоставления заявителем неполного перечня документов, установленного настоящими Правилами, или несоответствия форм документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, Центральный депозитарий отказывает в заключении Договора и направляет Эмитенту соответствующее уведомление.

Статья 10. Порядок расторжения договора об оказании услуг платежного агента

1. Расторжение Договора осуществляется в следующих случаях:
 - 1) по соглашению Центрального депозитария и Эмитента;
 - 2) в одностороннем порядке по инициативе Центрального депозитария в случае неоплаты Эмитентом в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг Центрального депозитария;
 - 3) в одностороннем порядке по инициативе Эмитента;
 - 4) при лишении Центрального депозитария или добровольном возврате Центральным депозитарием лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций.
2. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, возможно при условии отсутствия у Эмитента и Центрального депозитария взаимных претензий друг к другу.
3. В случае неоплаты Эмитентом в срок, установленный внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг Центрального депозитария Центральный депозитарий направляет Эмитенту уведомление о расторжении Договора.
4. При оплате Эмитентом полной суммы задолженности с учетом пени в течение 30 дней со дня направления Центральным депозитарием уведомления о расторжении Договора Центральный депозитарий отзывает уведомление о расторжении Договора.
5. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется после исполнения сторонами всех обязательств, возникших в соответствии с Договором.

6. Расторжение Договора в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по истечении 30 дней с момента направления Центральным депозитарием депоненту уведомления о расторжении договора депозитарного обслуживания.

Статья 11. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг Центрального депозитария, связанных с оказанием им услуг платежного агента, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

Статья 12. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

Президент

Капышев Б.Х.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг платежного агента**

Приложение 1

к Правилам оказания услуг
платежного агента

**СВЕДЕНИЯ
о ценных бумагах, по которым Центральный депозитарий
назначен платежным агентом**

Дата:			
Исходящий номер:			
Наименование эмитента:			
<input type="checkbox"/> Сведения предоставляются впервые		<input type="checkbox"/> взамен ранее представленных	
отметить нужное			
№ п/п	Наименование финансового инструмента	Вид финансового инструмента	Наименование, № и дата документа, на основании которого Центральный депозитарий назначен платежным агентом

Приложение 2

к Правилам оказания услуг
платежного агента

ЗАПРОС

на выдачу списка держателей ценных бумаг

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента

Наименование ФИ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата списка⁵

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Причина составления списка [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение, номинальная стоимость)]

Сведения о предстоящей выплате

Дата начала выплаты

Дата окончания выплаты

Сумма, подлежащая
перечислению на один
финансовый инструмент⁶

Первая подпись

Вторая подпись⁷

М.П.

⁵ Указывается дата фиксации держателей.

⁶ До вычета налогов.

⁷ При наличии.

Приложение 3

к Правилам оказания услуг
платежного агента

№ _____ [Наименование и адрес Эмитента]
Дата _____
на № _____
От _____

СПИСОК

держателей ценных бумаг

Дата, на которую составлен список: _____

НИН: _____

Вид ценной бумаги _____

Причина составления списка: [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение,
номинальная стоимость)] _____

Наименование Эмитента _____

№ п/п	Сведения о держателе ценных бумаг	Сведения о количестве ценных бумаг держателя		Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя ⁸	
		Количество ценных бумаг, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения	Количество ценных бумаг, на которое наложено обременение		
			без ограничения права держателя распоряжаться доходом	с ограничением права держателя распоряжаться доходом	
	[Субсчет] [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя], [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг], [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или				

⁸ До вычета налогов.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг платежного агента**

	номинальной стоимости ценных бумаг], [сведения о налоговых льготах держателя].				
	...				
	[Субсчет] [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя], [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг], [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг], [сведения о налоговых льготах держателя].				
	Всего:				

Приложение 4

к Правилам оказания услуг
платежного агента

№ _____ [Наименование и адрес Центрального
Дата _____ депозитария]
на № _____
От _____

СПИСОК

держателей ценных бумаг

Дата, на которую составлен список: _____

НИН: _____

Вид ценной бумаги _____

Причина составления списка: [тип выплаты (дивиденды, вознаграждение,
номинальная стоимость)] _____

Наименование эмитента _____

№ п/п	Сведения о держателе ценных бумаг	Сведения о количестве ценных бумаг держателя			Сумма, подлежащая перечислению на счет держателя ⁹
		Количество ценных бумаг, по которым держатель имеет право на получение вознаграждения	Количество ценных бумаг, на которое наложено обременение		
			без ограничения права держателя распоряжаться доходом	с ограничением права держателя распоряжаться доходом	
	[Субсчет] [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя], [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг], [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или				

⁹ После вычета налогов.

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг платежного агента**

	номинальной стоимости ценных бумаг], [сведения о налоговых льготах держателя].				
	...				
	[Субсчет] [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя], [место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг], [банковские реквизиты держателя ценных бумаг, предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг], [сведения о налоговых льготах держателя].				
	Всего:				

Приложение 5

к Правилам оказания услуг
платежного агента

№ _____ [Наименование и адрес эмитента]
Дата _____
на № _____
от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об осуществленной выплате

[тип выплаты (дивиденды, вознаграждение, номинальная стоимость)]

Дата, на которую составлен список:

НИН:

Вид ценной бумаги

Причина составления списка:

Наименование эмитента

**Сумма денег, которая подлежала
выплате**

Выплаченная сумма денег

**Невостребованная и невыплаченная
сумма денег**

№ п/п	Сведения о держателе ценных бумаг	Сведения о количестве ценных бумаг держателя			Сумма денег, подлежащая перечислению на счет держателя	Сумма денег, перечисленная держателю или наименование и реквизиты документа в соответствии с которым сумма денег не была перечислена держателю
		Количество ценных бумаг, по которым держатель имеет право на получение вознаграж- дения	Количество ценных бумаг, на которое наложено обременение			
			без ограни- чения права держателя распоря- жаться доходом	с ограниче- нием права держателя распоря- жаться доходом		
	[Субсчет] [Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя], [место нахождения]					

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуг платежного агента**

<p>(место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг],</p> <p>[банковские реквизиты держателя ценных бумаг предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг],</p> <p>[сведения о налоговых льготах держателя].</p>					
<p>...</p>					
<p>[Субсчет]</p> <p>[Наименование или фамилия, имя и (при наличии) отчество держателя],</p> <p>[место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг],</p> <p>[банковские реквизиты держателя ценных бумаг предназначенные для перечисления дивидендов, вознаграждения или номинальной стоимости ценных бумаг],</p> <p>[сведения о налоговых льготах держателя].</p>					
<p>Всего:</p>					

Приложение 6

к Правилам оказания услуг
Платежного агента

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для заключения договора на оказание услуг платежного агента

№ п/п	Наименование
1.	Заявление на заключение договора на оказание услуг платежного агента по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам
2.	Заявление об обмене документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" через системы электронного документооборота (приложение 2 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил)
3.	Заявление на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (приложение 4 к Правилам приема и выдачи операционных документов, входящим в Свод правил), при необходимости
4.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица (для эмитентов, не являющихся депонентами Центрального депозитария)
5.	Карточка с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати ¹⁰
6.	Оформленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан доверенность на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии
7.	Сведения о ценных бумагах по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

¹⁰ Центральный депозитарий размещает на своем Интернет-сайте (www.kacd.kz) электронные файлы форм таких документов.

Приложение 7

к Правилам оказания услуг
Платежного агента

З А Я В Л Е Н И Е

**на заключение с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
договора на оказание услуг платежного агента**

_____ года

№ _____

Настоящим _____,
именуемый в дальнейшем "Эмитент" (_____
(номер субсчета или номера субсчетов в Центральном депозитарии)
_____),
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию Эмитента как юридического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
заявляет, что:

заключает договор и обязуется выполнять условия, установленные договором на оказание услуг платежного агента, являющимся приложением 8 к Правилам оказания услуг платежного агента, входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
ознакомлен со Сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", обязуется выполнять условия Свода правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и принимает все внесенные впоследствии изменения и дополнения в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";	_____ (подпись уполномоченного лица)
обязуется оплачивать услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с выписываемыми счетами.	_____ (подпись уполномоченного лица)

Юридический адрес Эмитента: _____

Банковские реквизиты Эмитента: _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись уполномоченного лица Эмитента)

М.П.

Приложение 8

к Правилам оказания услуг
платежного агента

ДОГОВОР

об оказании услуг платежного агента

(стандартная форма)

Настоящий договор (далее – Договор) является договором присоединения и регулирует отношения между АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и эмитентом ценных бумаг (далее – Эмитент) при оказании Центральным депозитарием Эмитенту услуг платежного агента.

Раздел 1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

- 1.1. Условия Договора, а также последующие изменения и дополнения к нему определяются Центральным депозитарием и могут быть приняты Эмитентом только путем присоединения Эмитента к Договору в целом.
- 1.2. Присоединение Эмитента к Договору осуществляется путем предоставления Эмитентом Центральному депозитарию заявления, составленного по форме, установленной приложением 5 к Правилам оказания услуг платежного агента (далее – Правила), входящим в Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а также документов, перечень которых установлен приложением 6 к Правилам.
- 1.3. Центральный депозитарий вправе вносить изменения в Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Центральный депозитарий размещает на Интернет-сайте Центрального депозитария изменения и дополнения к Договору, с которыми Эмитент должен ознакомиться после получения уведомления Центрального депозитария.
- 1.5. В случае своего несогласия с изменениями и дополнениями к Договору Эмитент вправе расторгнуть Договор.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Центральный депозитарий оказывает Эмитенту услуги платежного агента.
- 2.2. Эмитент оплачивает услуги Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах" (далее – Тарифы).
- 2.3. Взаимоотношения Центрального депозитария и Эмитента (далее – Стороны) регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Свод правил) и/или Договором.

Раздел 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Центральный депозитарий имеет право:

- 1) не оказывать Эмитенту услуги платежного агента в случае неоплаты Эмитентом в срок, установленный Тарифами, выписанных Центральным депозитарием счетов в оплату услуг Центрального депозитария;
- 2) не оказывать Эмитенту услуги платежного агента в случае нарушения Эмитентом требований законодательства Республики Казахстан, Свода правил и Договора.

3.2. Эмитент имеет право:

- 1) получать списки держателей ценных бумаг, выпущенных Эмитентом, в порядке и сроки, установленные Сводом правил;
- 2) в случае ненадлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязанностей обращаться в соответствующие государственные органы для защиты своих прав и интересов.

Раздел 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Центральный депозитарий обязан:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
- 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
- 3) доводить до сведения Эмитента изменения и дополнения в Свод правил, в том числе изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Операционный регламент АО "Центральный депозитарий ценных бумаг, не менее чем за 15 дней до их вступления в силу;
- 4) выписывать Эмитенту счета за оказанные услуги в соответствии с Тарифами.

4.2. Эмитент обязан:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и Свод правил;
- 2) надлежащим образом выполнять обязательства, возложенные на него Сводом правил и Договором;
- 3) оплачивать услуги Центрального депозитария в порядке и сроки, установленные Тарифами.

4.3. В случае изменения у одной из Сторон информации, предоставленной при заключении Договора, Сторона обязана в течение пяти дней со дня изменения

письменно уведомить об этом другую Сторону и при необходимости предоставить новые документы.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

- 5.1. Порядок обмена документами между Эмитентом и Центральным депозитарием устанавливается Сводом правил.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.
- 6.2. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба, если иное не предусмотрено договором.
- 6.3. Эмитент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, указанной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.
- 6.4. Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при несоблюдении Эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и Договором.
- 6.5. Центральный депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Эмитенту по вине третьих лиц.
- 6.6. За несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг Центрального депозитария Эмитент обязан выплатить пеню в размере 1,5 официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа за каждый день просрочки, исчисляемую от неоплаченной суммы.

Раздел 7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе органов иностранных государств, препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.

- 7.2. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, после того как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательства, станут известны одной из Сторон. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
- 7.3. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 8.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, предоставленном Центральным депозитарием Эмитенту, и прекращает свое действие в случаях, установленных Сводом правил и Договором.
- 8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
- 8.4. Договор расторгается при лишении Центрального депозитария или добровольном возврате Центральным депозитарием лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций.
- 8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
- 8.6. В случае изменения организационно правовой формы или реорганизации одной из Сторон Договор не теряет юридической силы и переносится на правопреемников.

Раздел 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
- 9.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Раздел 10. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

10.1. Юридический адрес и реквизиты Центрального депозитария публикуются на Интернет-сайте Центрального депозитария.