

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 19 марта 2024 года № 14 (з))

Введено в действие

с 14 апреля 2024 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

в Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента

1. В статье 1 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с размещением его согласно алфавитному порядку:

"субсидируемые инструменты" – инструменты (облигации, или исламские ценные бумаги, или инструменты иного вида), вознаграждение или доход по которым полностью или частично субсидируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2. В статье 1 пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с размещением его согласно алфавитному порядку:

"субсидирующая организация" – юридическое лицо, за счет которого или через которое субсидируется часть вознаграждения или дохода по субсидируемым инструментам;

3. В статье 3 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Услуга платежного агента оказывается Центральным депозитарием эмитентам и заключается в осуществлении Центральным депозитарием переводов причитающихся сумм правомочным держателям из денег, полученных им от эмитентов и субсидирующих организаций.

4. Статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

5. При оказании Центральным депозитарием услуги платежного агента по субсидируемым инструментам нормы параграфов 1–3 главы 3 настоящих Правил применяются с учетом особенностей, определенных в параграфе 4 названной главы.

5. Главу 3 дополнить параграфом 4 следующего содержания:

**§ 4. Особенности оказания услуги платежного агента
по субсидируемым инструментам**

Статья 16-1. Особенности составления списка правомочных держателей

В отклонение от норм параграфа 1 настоящей главы при оказании Центральным депозитарием услуги платежного агента по субсидируемым инструментам:

- 1) эмитент обязан передать Центральному депозитарию запрос таким способом и в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил запрос не позднее чем за семь рабочих дней до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты;
- 2) эмитент обязан передать Центральному депозитарию список правомочных держателей таким способом и в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил этот список не позднее чем за пять рабочих дней до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты.

**Статья 16-2. Особенности переводов причитающихся сумм
правомочным держателям**

1. В отклонение от норм параграфа 2 настоящей главы при оказании Центральным депозитарием услуги платежного агента по субсидируемым инструментам:
 - 1) эмитент обязан перевести Центральному депозитарию деньги, предназначенные для выплаты несубсидируемой части причитающихся сумм правомочным держателям, таким способом и в такой срок, чтобы эти деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария не позднее, чем за пять рабочих дней до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты;
 - 2) сумма денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, не должна быть меньше несубсидируемой части общего размера всех причитающихся сумм, который указан в списке правомочных держателей, принятом Центральным депозитарием к исполнению;
 - 3) порядок действий Центрального депозитария в том случае, если сумма денег, зачисленных на его банковский счет в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, превышает несубсидируемую часть общего размера всех причитающихся сумм, который указан в списке правомочных держателей, принятом Центральным депозитарием к исполнению, определен статьей 16 настоящих Правил.

2. После зачисления денег на банковский счет Центрального депозитария в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня этого зачисления отправляет субсидирующей организации сообщение с уведомлением об этом зачислении.
3. После получения сообщения, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, субсидирующая организация переводит Центральному депозитарию деньги, предназначенные для выплаты субсидируемой части причитающихся сумм правомочным держателям, таким способом и в такой срок, чтобы эти деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты.

Статья 16-3. Особенности составления отчета о переводах причитающихся сумм

В отклонение от норм параграфа 3 настоящей главы при оказании Центральным депозитарием услуги платежного агента по субсидируемым инструментам после завершения процедур по переводу причитающихся сумм правомочным держателям субсидируемых инструментов в соответствии со статьей 14 настоящих Правил Центральный депозитарий в течение 10 рабочих дней со дня, в который истек установленный запросом период выплаты, отправляет отчет о переводах причитающихся сумм как эмитенту, так и субсидирующей организации.

6. В статье 22 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за неполное и/или несвоевременное осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом и/или субсидирующей организацией их обязанностей, установленных настоящими Правилами.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.