

СВОД ПРАВИЛ

Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента

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 № 42 (з))

Введены в действие

с 12 сентября 2022 года

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 19 марта 2024 года № 14 (з));
- введены в действие с 14 апреля 2024 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	5
Глава 1	Общие положения	5
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	5
Статья 2	Ограничение сферы действия настоящих Правил	6
Статья 3	Общие положения об услуге платежного агента	6
Статья 4	Основание для оказания услуги платежного агента	7
Глава 2	Заявление на получение услуги платежного агента	8
Статья 5	Общие положения	8
Статья 6	Рассмотрение заявления	8
Статья 7	Основания для отказа Центрального депозитария от оказания услуги платежного агента согласно заявлению	9
Глава 3	Порядок оказания услуги платежного агента	10
Статья 8	Общие положения	10
§ 1	Составление списка правомочных держателей. Уведомление правомочных держателей о предстоящей выплате причитающихся сумм	10
Статья 9	Общий список держателей	10
Статья 10	Список правомочных держателей	11
Статья 11	Основания для отказа Центрального депозитария от приема списка правомочных держателей к исполнению	12
Статья 12	Уведомление правомочных держателей о предстоящей выплате причитающихся сумм	12
§ 2	Осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям	13
Статья 13	Общие положения	13
Статья 14	Переводы причитающихся сумм правомочным держателям	13
§ 3	Составление отчета о переводах причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур	15
Статья 15	Составление отчета о переводах причитающихся сумм	15
Статья 16	Выполнение прочих завершающих процедур	15
§ 4	Особенности оказания услуги платежного агента по субсидируемым инструментам	15
Статья 16-1	Особенности составления списка правомочных держателей	15
Статья 16-2	Особенности переводов причитающихся сумм правомочным держателям	16
Статья 16-3	Особенности составления отчета о переводах причитающихся сумм	17
Глава 4	Прочие положения	17
Статья 17	Формы операционных документов	17
Статья 18	Прием и выдача операционных документов	17

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента**

Статья 19	Оплата услуги платежного агента	17
Статья 20	Особая обязанность эмитента облигаций при пользовании услугой платежного агента	18
Статья 21	Особая обязанность Центрального депозитария как платежного агента	18
Статья 22	Ограничение ответственности Центрального депозитария как платежного агента	18
Статья 23	Заключительные положения	19

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют условия и порядок оказания услуги АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) по осуществлению функций платежного агента.

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. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

"период выплаты" – промежуток времени, в течение которого осуществляется выплата причитающихся сумм, начинающийся с наступлением установленного времени начала этой выплаты и заканчивающийся по наступлении установленного времени окончания этой выплаты;

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

"причитающаяся сумма" – сумма денег, которая подлежит выплате держателю по принадлежащим или принадлежавшим ему инструментам в качестве дохода (например, дивидендов или вознаграждения по облигациям) и/или в качестве номинальной стоимости инструментов при их погашении;

"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 *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года)*;

"субсидирующая организация" – юридическое лицо, за счет которого или через которое субсидируется часть вознаграждения или дохода по субсидируемым инструментам *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года)*;

"услуга платежного агента" – услуга Центрального депозитария по осуществлению функций платежного агента.

3. Для целей настоящих Правил:
- 1) под держателем понимается держатель инструментов;
 - 2) под исполнением списка правомочных держателей понимается выполнение Центральным депозитарием укрупненных действий, предусмотренных подпунктами 2)–4) статьи 8 настоящих Правил.

Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на услугу платежного агента, оказываемую Центральным депозитарием по следующим инструментам:
 - 1) по государственным эмиссионным ценным бумагам;
 - 2) по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств.
2. Условия и порядок оказания Центральным депозитарием услуги платежного агента по государственным эмиссионным ценным бумагам определяются законодательством Республики Казахстан и соглашениями между их эмитентами и Центральным депозитарием, составляемыми исходя из законодательства Республики Казахстан с учетом внутренних документов Центрального депозитария, в том числе его внутреннего документа "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.
3. Условия и порядок оказания Центральным депозитарием услуги платежного агента по инструментам, выпущенным в соответствии с законодательствами иных, помимо Республики Казахстан, государств, определяются в индивидуальном порядке исходя из норм применимого законодательства, а также из норм внутренних документов учетных организаций и/или обслуживающих банков и Центрального депозитария, в том числе внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.

Статья 3. Общие положения об услуге платежного агента

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.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года).

2. Услуга платежного агента оказывается Центральным депозитарием применительно к инструментам одного наименования и может быть оказана неоднократно в течение всего периода осуществления выплат эмитентом по инструментам данного наименования.
3. Центральный депозитарий оказывает услугу платежного агента по инструментам какого-либо наименования только в той валюте, которая является валютой выплаты доходов по инструментам данного наименования и валютой их погашения.
4. Эмитент, намеревающийся пользоваться услугой платежного агента, должен являться участником деловых отношений с Центральным депозитарием.

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.
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.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года).

Статья 4. Основание для оказания услуги платежного агента

1. В случае если эмитент не обладает лицензией на осуществление переводных операций, выданной в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, а причитающиеся суммы представляют собой номинальную стоимость облигаций при их погашении и последнее купонное вознаграждение по облигациям, подлежащее выплате вместе с их номинальной стоимостью, Центральный депозитарий оказывает эмитенту услугу платежного агента в силу требования статьи 31 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и наличия деловых отношений между Центральным депозитарием и эмитентом.
2. Во всех иных случаях, не подпадающих под действие пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий оказывает услугу платежного агента на основании принятого им заявления эмитента на получение услуги платежного агента.

Прием Центральным депозитарием указанного заявления от эмитента не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность оказать услугу платежного агента этому эмитенту.

Центральный депозитарий вправе отказать подавшему указанное заявление эмитенту в оказании услуги платежного агента по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 7 настоящих Правил.

Глава 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Статья 5. Общие положения

1. Заявление на получение услуги платежного агента (далее в настоящей главе – заявление) составляется эмитентом и подается им Центральному депозитарию.
2. Эмитент должен приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

Центральный депозитарий публикует перечень документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-ресурсе.

3. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, которые установлены законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 6. Рассмотрение заявления

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у эмитента, подавшего заявление, помимо документов, подлежащих приложению к заявлению согласно пункту 2 статьи 5 настоящих Правил, дополнительные документы, необходимые для принятия решения об оказании этому эмитенту услуги платежного агента. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.

Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным законодательством Республики Казахстан (при наличии таких требований).

3. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) эмитенту, подавшему заявление, уведомление о согласии на оказание услуги платежного агента этому эмитенту согласно заявлению, либо письменное сообщение с отказом от оказания названной услуги согласно заявлению (с указанием основания такого отказа).
4. После отправки (вручения) эмитенту, подавшему заявление, уведомления о согласии на оказание услуги платежного агента этому эмитенту согласно заявлению, Центральный депозитарий публикует на своем интернет-ресурсе информацию о том, что он будет оказывать этому эмитенту услугу платежного агента.

**Статья 7. Основания для отказа Центрального депозитария
от оказания услуги платежного агента согласно заявлению**

Центральный депозитарий отказывает в оказании услуги платежного агента согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и эмитентом, подавшим заявление;
- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;
- 3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно пункту 2 статьи 5 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или
непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил;
- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно пункту 2 статьи 5 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или
несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно пункту 2 статьи 5 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;

- 6) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно пункту 2 статьи 5 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 7) подпадание выпущенных эмитентом инструментов под действие ограничения, установленного пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил;
- 8) несоответствие указанной в заявлении валюты оказания услуги платежного агента валюте выплаты доходов по инструментам, по которым запрашивается оказание этой услуги, и валюте их погашения;
- 9) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен дать согласие на оказание услуги платежного агента согласно заявлению или оказывать услугу платежного агента согласно заявлению.

Глава 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА

Статья 8. Общие положения

Процесс оказания услуги платежного агента включает в себя следующие укрупненные действия:

- 1) составление списка правомочных держателей;
- 2) уведомление правомочных держателей о предстоящей выплате причитающихся сумм;
- 3) осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям;
- 4) составление отчета о переводах причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур.

§ 1. Составление списка правомочных держателей.

Уведомление правомочных держателей о предстоящей выплате причитающихся сумм

Статья 9. Общий список держателей

1. Список правомочных держателей составляется эмитентом на основе полученного им от Центрального депозитария общего списка держателей.

2. Эмитент обязан передать Центральному депозитарию запрос на выдачу общего списка держателей (далее в настоящей главе – запрос) таким способом и в такой срок, чтобы Центральный депозитарий получил запрос не позднее чем за четыре рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты.
3. Общий список держателей составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария, по состоянию на дату и время, указанные в запросе, с соблюдением норм статьи 159 внутреннего документа Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящего в состав Свода правил.
4. Центральный депозитарий составляет и выдает эмитенту общий список держателей не позднее восьми рабочих часов со следующего момента:
 - 1) с момента, на который должен быть составлен этот список, в случае если запрос был получен Центральным депозитарием ранее даты и времени, по состоянию на которые должен быть составлен этот список;
 - 2) с момента получения запроса Центральным депозитарием, в случае если запрос был получен Центральным депозитарием не ранее даты и времени, по состоянию на которые должен быть составлен этот список.

Статья 10. Список правомочных держателей

1. После получения от Центрального депозитария общего списка держателей эмитент составляет на его основе список правомочных держателей.
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 два рабочих дня до дня, в который истекает установленный запросом период выплаты, и не позднее дня получения Центральным депозитарием от эмитента денег, предназначенных для осуществления выплаты причитающихся сумм правомочным держателям.
3. Список правомочных держателей может по своему содержанию отличаться от общего списка держателей только корректировкой всех или некоторых причитающихся сумм, произведенной эмитентом по своему усмотрению, и соответствующим отличием общего размера всех причитающихся сумм.
4. Центральный депозитарий вправе отказать эмитенту в приеме списка правомочных держателей к исполнению по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьями 11 настоящих Правил.

5. Центральный депозитарий извещает эмитента о приеме списка правомочных держателей к исполнению либо об отказе в таком приеме не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения этого списка Центральным депозитарием.

Статья 11. Основания для отказа Центрального депозитария от приема списка правомочных держателей к исполнению

Центральный депозитарий отказывает в приеме списка правомочных держателей к исполнению по любому из следующих оснований:

- 1) нарушение эмитентом требования пункта 2 статьи 10 настоящих Правил;
- 2) несоответствие списка правомочных держателей условию пункта 3 статьи 10 настоящих Правил;
- 3) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен принять список правомочных держателей к исполнению или оказать услугу платежного агента с использованием полученного от эмитента списка правомочных держателей.

Статья 12. Уведомление правомочных держателей о предстоящей выплате причитающихся сумм

1. После приема списка правомочных держателей к исполнению Центральный депозитарий:
 - 1) отправляет каждому депоненту, который и/или клиенты которого включены в список правомочных держателей, сообщение, содержащее следующую информацию:
 - о предстоящей выплате причитающихся сумм;
 - о том, что данный депонент и/или его клиенты включены в список правомочных держателей;
 - 2) публикует на своем интернет-ресурсе новость о предстоящей выплате причитающихся сумм.
2. Центральный депозитарий выполняет действия, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем приема списка правомочных держателей к исполнению.

§ 2. Осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям

Статья 13. Общие положения

1. Эмитент обязан перевести Центральному депозитарию деньги, предназначенные для выплаты всех 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 (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

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

2. Сумма денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не должна быть меньше общего размера всех причитающихся сумм, который указан в списке правомочных держателей, принятом Центральным депозитарием к исполнению.
3. В случае нарушения требования пункта 2 настоящей статьи Центральный депозитарий в течение одного рабочего часа после выявления этого нарушения уведомляет эмитента об этом нарушении и о необходимости либо исправления списка правомочных держателей, либо перевода Центральному депозитарию недостающей суммы денег.
4. При получении уведомления Центрального депозитария в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи эмитент либо передает Центральному депозитарию исправленный список правомочных держателей, либо переводит Центральному депозитарию недостающую сумму денег. При этом эмитент обязан соблюдать требования пункта 2 статьи 10 настоящих Правил и пункта 1 настоящей статьи.
5. Порядок действий Центрального депозитария в том случае, если сумма денег, зачисленных на его банковский счет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, превышает общий размер всех причитающихся сумм, который указан в списке правомочных держателей, принятом Центральным депозитарием к исполнению, определен статьей 16 настоящих Правил.

Статья 14. Переводы причитающихся сумм правомочным держателям

1. Переводы причитающихся сумм правомочным держателям осуществляются Центральным депозитарием на банковские счета самих правомочных держателей или депонентов, клиентами которых являются правомочные держатели.

2. Центральный депозитарий переводит причитающиеся суммы правомочным держателям по тем банковским реквизитам и в тех размерах, которые указаны в списке правомочных держателей (за исключениями, предусмотренными пунктами 3 и 4 настоящей статьи, и с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).

При осуществлении переводов причитающихся сумм правомочным держателям Центральный депозитарий руководствуется банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

3. Центральный депозитарий не переводит причитающиеся суммы по тем банковским реквизитам:
 - 1) которые не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах;
 - 2) которые не позволяют идентифицировать банк бенефициара;
 - 3) по которым невозможно перевести деньги вследствие включения банка бенефициара в тот или иной санкционный список.
4. Центральный депозитарий не переводит причитающиеся суммы тем держателям, которые включены в список правомочных держателей, но при этом в промежутке времени между моментом, на который был составлен общий список держателей, и моментом истечения установленного запросом периода выплаты утратили право на получение причитающихся сумм на основании решений государственных органов или иных лиц, обладающих в соответствии с законодательством Республики Казахстан полномочиями на наложение ареста на инструменты или блокирование инструментов.
5. Центральный депозитарий переводит причитающиеся суммы правомочным держателям суммы в течение двух рабочих дней со следующего дня:
 - 1) (если требование пункта 2 статьи 13 настоящих Правил было соблюдено изначально) со дня зачисления на банковский счет Центрального депозитария денег в соответствии с пунктом 1 статьи 13 настоящих Правил;
 - 2) (если требование пункта 2 статьи 13 настоящих Правил не было соблюдено изначально) со дня зачисления на банковский счет Центрального депозитария недостающей суммы денег в соответствии с пунктом 4 статьи 13 настоящих Правил.
6. Причитающиеся суммы, не выплаченные правомочным держателям по причине отсутствия сведений об актуальных реквизитах этих держателей у эмитентов и/или в системе реестров держателей ценных бумаг, классифицируются Центральным депозитарием как невостребованные деньги.

Учет невостребованных денег и осуществление переводов причитающихся сумм правомочным держателям из невостребованных денег осуществляются Центральным депозитарием в порядке, определенном его внутренним документом "Правила оказания услуги по учету невостребованных денег", входящим в состав Свода правил.

§ 3. Составление отчета о переводах причитающихся сумм и выполнение прочих завершающих процедур

Статья 15. Составление отчета о переводах причитающихся сумм

После завершения процедур по переводу причитающихся сумм правомочным держателям в соответствии со статьей 14 настоящих Правил Центральный депозитарий в течение 10 рабочих дней со дня, в который истек установленный запросом период выплаты, отправляет эмитенту отчет о переводах причитающихся сумм.

Статья 16. Выполнение прочих завершающих процедур

В течение 10 рабочих дней со дня, в который истек установленный запросом период выплаты, Центральный депозитарий переводит на банковский счет эмитента деньги в размере разницы между суммой денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в соответствии с пунктом 1 статьи 13 настоящих Правил, и общим размером всех причитающихся сумм, переведенных Центральным депозитарием правомочным держателям и классифицированных им как невостребованные деньги в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.

§ 4. Особенности оказания услуги платежного агента по субсидируемым инструментам

(Данный параграф включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года).

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.

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Формы операционных документов

1. Операционные документы, используемые при оказании Центральным депозитарием услуги платежного агента, 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 платежного агента, на своем интернет-ресурсе.

Статья 18. 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 платежного агента определены внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил.

Статья 19. Оплата услуги платежного агента

Вне зависимости от основания для ее оказания услуга платежного агента оплачивается эмитентом, которому данная услуга была оказана, в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

Статья 20. Особая обязанность эмитента облигаций при пользовании услугой платежного агента

Эмитент облигаций, пользующийся услугой платежного агента, обязан уведомлять Центральный депозитарий о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по выплате вознаграждения по этим облигациям и/или номинальной стоимости этих облигаций при их погашении, нарушения данным эмитентом ковенантов и/или иных особых условий, запретов, ограничений по этим облигациям.

Статья 21. Особая обязанность Центрального депозитария как платежного агента

Во исполнение требования законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в случае если Центральный депозитарий как платежный агент эмитента облигаций получит информацию в рамках исполнения данным эмитентом особой обязанности, установленной статьей 20 настоящих Правил, он обязан предоставить такую информацию уполномоченному органу и держателям этих облигаций.

Порядок исполнения указанной обязанности Центрального депозитария регулируется нормативным правовым актом Республики Казахстан "Правила осуществления деятельности платежного агента", утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 02 декабря 2003 года № 409, и двусторонними отношениями между Центральным депозитарием и уполномоченным органом.

Статья 22. Ограничение ответственности Центрального депозитария как платежного агента

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.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 марта 2024 года).

2. Центральный депозитарий также не несет ответственности за корректировку причитающихся сумм, произведенную эмитентом по своему усмотрению и отраженную им в списке правомочных держателей.

Статья 23. 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.