

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61

Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона «О рынке ценных бумаг», подпунктом 10) статьи 12 Закона «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций». Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства центрального депозитария, организаций, осуществляющих брокерскую и/или дилерскую деятельность, организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем и кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг.

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в печатных изданиях Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

А. Дунаев

**к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 61**

**Правила
регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами,
оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и
раскрытия информации номинальным держателем**

Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 38, пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее номинальный держатель), а также порядок оформления и выдачи выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
- 2) исламские ценные бумаги - исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;
- 3) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не размещенных ценных бумаг, за исключением паев;
- 4) лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг его клиентов;
- 5) операция в системе учета номинального держания - совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
- 6) операционный день - период времени, в течение которого номинальный держатель осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;
- 7) операция «репо» - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо»;

учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев.

2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария.

Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария номинальный держатель предоставляет центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих Правил.

3. Операционный день номинального держателя составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.

4. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики (в соответствии с Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011)), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);

2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;

3) количестве обремененных ценных бумаг;

3-1) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг;

4) количестве заблокированных ценных бумаг;

5) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;

6) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

вид сделки/операции;

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки/операции;

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирована сделка;

другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.

5. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

1) «основной» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) «блокирование» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на

регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

3) «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;

4) «обременение» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.

6. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета кастодиана при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренним документом кастодиана.

7. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании приказа на открытие лицевого счета, документа, удостоверяющего личность, и договора о номинальном держании.

8. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

- 1) приказа на открытие лицевого счета;
- 2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
- 3) 3) копии статистической карточки;
- 4) договора о номинальном держании;
- 5) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей

представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания.

В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2)-5) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.

8-1. Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;

2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании паевого инвестиционного фонда;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания;

3) иных документов, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

9. Номинальный держатель открывает лицевые счета клиентам организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем), на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета, выданного управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиентом самостоятельно;

2) документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящих Правил;

3) копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;

4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании (фамилии, имени, при наличии - отчества) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа,

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;

5) иных документах, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

Организация, совмещающая осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у данной организации.

10. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

11. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета, а также документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

12. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральной депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом правил центральной депозитария.

13. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического лица);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 3) дата рождения физического лица;
- 4) дата и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
- 5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
- 6) регистрационный номер налогоплательщика и сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
- 7) банковские реквизиты;
- 8) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя, соответственно.

14. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания.

Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется номинальным держателем ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.

15. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилированной с номинальным держателем.

В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий номинальный держатель уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.

Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

15-1. В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, необходимо предусматривать условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.

Глава 2. Условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами

16. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

17. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам:
 - открытие лицевого счета;
 - изменение сведений о держателе ценных бумаг;
 - аннулирование акций;
 - списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг;
 - внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);
 - обременение ценных бумаг и снятие обременения;
 - блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;

внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;

заккрытие лицевого счета;

2) информационные операции:

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета о проведенных операциях;

подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.

18. Номинальный держатель осуществляет в порядке, установленном внутренним документом, достоверный и актуальный учет путем ведения журналов регистрации:

1) принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);

2) операций по лицевым счетам;

3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

19. При проведении операции между клиентами одного номинального держателя регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. Операции между клиентами одного номинального держателя в системе учета центрального депозитария отражаются днем проведения операции в системе номинального держания. Номинальный держатель направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария о проведенной операции.

При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей. Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета центрального депозитария в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания.

В течение одного часа после получения подтверждения от центрального депозитария о проведении операции по лицевым счетам номинальный держатель отражает данную операцию в системе учета номинального держания.

При проведении операции на неорганизованном рынке между клиентом регистратора и клиентом номинального держателя регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет регистратор на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента регистратора и центрального депозитария, действующего на основании приказа депонента.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и отражается в системе учета центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное номинальным держателем, отражается в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.

19-1. Номинальный держатель на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.

20. Перед проведением операции по лицевым счетам номинальный держатель осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.

При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника номинального держателя, номинальный держатель направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.

21. Номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;

3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным настоящими Правилами, или реквизитам лицевого счета/субсчета;

4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) клиентов;

5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;

5-1) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

7) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;

8) обременения ценных бумаг, указанных в приказе;

9) иных случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

22. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.

Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренним документом номинального держателя.

Операция по изменению сведений о номере банковского счета, содержащихся в реквизитах субсчетов, открытых в рамках лицевых счетов депонентов в системе учета центрального депозитария, в связи с переходом на международные стандарты банковских счетов «International bank account number» (IBAN), проводится центральным депозитарием на основании приказа депонента по всем субсчетам, открытым в рамках лицевого счета указанного депонента.

23. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:

1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов, принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576);

4) наследования ценных бумаг, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящих Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

5) обмена ценных бумаг, выпущенных банками второго уровня, принадлежащих держателям, на ценные бумаги, выпущенные данными банками второго уровня в рамках реструктуризации, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц регистрируются на основании приказа банка второго уровня, являющегося эмитентом ценных бумаг, и документа, подтверждающего выбор держателем ценных бумаг одного из вариантов исполнения обязательств согласно плану реструктуризации банка, утвержденному судом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

6) иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере обращения ценных бумаг.

В случае если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия.

23-1. В случае приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и(или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария, содержащем сведения, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия «репо», а также операций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции «репо», осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки «репо», осуществляемой «автоматическим» способом.

Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

23-2. В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления номинальному держателю приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держателя, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от клиента приказов на списание активов номинальный держатель исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 23-1 настоящих Правил.

В случае неполучения от клиента в течение девяноста календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:

1) направляет центральному депозитарию приказ на списание ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг регистратором, осуществляющим ведение системы реестра держателей ценных бумаг эмитента;

2) передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту номинального держателя;

3) уведомляет клиента о совершении действий, указанных в подпунктах 1) и 2) части третьей настоящего пункта.

Центральный депозитарий осуществляет списание активов клиентов со счетов номинального держателя на основании приказов номинального держателя.

23-3. Центральный депозитарий в течение трех календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на списание ценных бумаг со счета номинального держателя направляет регистратору, осуществляющему ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента, документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, и приказы на:

1) открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя;

2) зачисление на лицевой счет, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя, принадлежащих ему ценных бумаг.

В случае обращения в центральный депозитарий собственника ценных бумаг зачисленных на лицевой счет, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, центральный депозитарий предоставляет данному собственнику ценных бумаг реквизиты его лицевого счета и сведения о регистраторе его открывшем.

24. Порядок совершения операций в системе учета центрального депозитария по размещению паев на организованном рынке устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий в день проведения торгов по размещению паев паевого инвестиционного фонда и регистрации сделок в системе учета центрального депозитария направляет номинальному держателю подтверждение об исполнении операций в системе учета центрального депозитария с указанием количества размещенных паев.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда в течение одного часа после получения подтверждения об исполнении операции в системе учета центрального депозитария направляет приказ регистратору, осуществляющему ведение системы реестров держателей паев данного паевого инвестиционного фонда, о зачислении паев в количестве, указанном в приказе управляющей компании, подтвержденном кастодианом.

25. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по лицевым счетам должны содержать следующие сведения:

- 1) номер, дата и время регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
- 6) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 7) указание на вид сделки/операции в отношении ценных бумаг;
- 8) сведения в отношении прав по ценным бумагам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
- 9) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки.

26. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда.

27. Операции по обременению ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении ценных бумаг на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере, а также о держателе, чьи ценные бумаги обременены.

Операции по снятию обременения ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения ценных бумаг с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг аннулируется.

Порядок регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.

28. Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента. При проведении операции по блокированию ценные бумаги с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».

29. Операция «репо» регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

Операция «репо» подразделяется на:

открытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме дающей сделки от одного из участников операции «репо» второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции «репо» первому;

закрытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия «репо», предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции «репо» первому и возврат того же, что и в сделке открытия «репо», количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции «репо» второму.

При проведении открытия «репо» между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.

При проведении открытия «репо» между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца. При проведении закрытия «репо» между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета продавца.

При проведении открытия «репо» между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета покупателя.

При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «репо» лицевого счета покупателя.

При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом номинального держателя и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца или зачисляются на раздел «репо» лицевого счета покупателя.

Порядок проведения операций «репо» в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

30. Операция аннулирования акций проводится номинальным держателем в день получения уведомления уполномоченного органа, об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов.

Операция по погашению ценных бумаг проводится номинальным держателем путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.

31. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета центрального депозитария, направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и проводит соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей.

Номинальный держатель, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.

32. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится номинальным держателем:

- 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным клиентом;
- 3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом номинального держателя.

33. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

34. Выписка с лицевого счета, за исключением выписки центрального депозитария, составляется согласно приложению 1 к настоящим Правилам и содержит следующие сведения:

- 1) номер лицевого счета;
- 2) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) держателя ценных бумаг;
- 3) номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
- 4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
- 5) виды и идентификационные номера ценных бумаг;
- 6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
- 7) общее количество ценных бумаг определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату время составления выписки;
- 8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;

9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.

Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя либо лицом его замещающим, осуществляющим информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, заверяется печатью и может содержать дополнительные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.

35. Центральный депозитарий направляет сведения об изменениях по лицевым счетам эмитентов, соответствующим регистраторам в день, следующий за днем проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания.

36. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение пяти календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 38 настоящих Правил.

Глава 3. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального держателя.

Представление документов клиентами номинального держателя посредством услуг трансфер-агента номинальному держателю и передача документов составляющих систему учета номинального держания

37. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента направляет запросы депонентам, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета собственникам ценных бумаг и/или номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан.

Информация о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, являющимся резидентами Республики Казахстан, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария.

38. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги, принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение двадцати трех календарных дней с даты получения запроса центрального депозитария.

Центральный депозитарий в течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, от своих депонентов, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, направляет ее регистратору.

39. Информация составляется номинальным держателем на дату получения требования регистратора, центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

40. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.

41. Список акционеров составляется в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Правилам и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, дополнительно содержит сведения о наличии льгот, по налогообложению,

предоставленных акционеру в соответствии с

в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2819, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, октябрь 2005 года, № 19, ст. 164).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года № 300 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 62 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2819 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3241).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 108 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 62 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3572).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 313 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 62 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3867).

Приложение 1
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального
держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки
с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации
номинальным держателем

Выписка с лицевого счета № _____ по состоянию на _____ 200__
года, время _____

Дата состояния выписки

Время

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, при наличии отчество держателя ценных бумаг - физического лица и наименование держателя ценных бумаг - юридического лица

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг

физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) держателя ценных бумаг
юридического лица

№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг) облигаций	Общее количество зарегистрированных	
					основной	блокированной

Место для подписи ответственного лица номинального держателя

(с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности) Место печати

Наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

¹ При отсутствии на разделе, открытом на лицевом счете, ценных бумаг, соответствующая графа не заполняется,

Приложение 2 к Правилам регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держателя, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем

Список акционеров _____ по состоянию на _____
_____ 200__ года

_____ наименование эмитента
_____ время _____ дата

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	
Регистрационный номер налогоплательщика	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	простых	привилегированных
Количество размещенных акций, из них:	простых	привилегированных
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	простых	привилегированных

№	Фамилия, имя, отчество собственника - физического лица/ Наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лица	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций	
				общее количество акций	сво обр

(субсчете) собственника привилегированных акций			Дополнительные сведения
общее количество акций	свободных от обременения	обремененных и (или) блокированных, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение и (или) блокирование	

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария)	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество номинальном собственни отсутствуют в
		простых

Место для подписи ответственного
лица номинального держателя

(с указанием фамилии, имени, отчества,
Место печати
занимаемой должности)

Наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес,
телефон, факс

Приложение 3 к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального
держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки
с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации
номинальным держателем

Список акционеров _____ по состоянию на _____
_____ 200__ года

наименование эмитента

время _____ дата _____

Цель составления списка акционеров: начисление доходов по ценным бумагам

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	
Регистрационный номер налогоплательщика	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций	
Количество размещенных акций	
Количество акций, выкупленных	

¹ Графы заполняются в зависимости от информации, запрашиваемой эмитентом

Приложение 4 к Правилам регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации □□□□

| | | | | | | | | | , | | | | / | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | , | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

()

' - '

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

()

()

-

,

,

-

_____ / _____

_____ / _____

_____ , _____ -

Форма 6

Приказ на регистрацию сделки

В _____
(полное наименование номинального держателя)

(_____)

_____ _____ (_____)	_____ _____ (_____)
_____ _____ (_____)	_____ _____ (_____)

_____ / _____
_____ / _____
_____ / _____

Форма 9

Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок
в _____
(полное наименование номинального держателя)

_____/_____/_____
_____/_____/_____
_____/_____/_____

_____ : _____

_____ (_____)

_____ | _____

_____ (_____)

_____ / _____
_____, _____ -

Форма 16

Приказ на передачу клиентских заказов

В _____
(полное наименование номинального держателя)

_____ (_____)

_____ | _____
_____ | _____ (

)

