

**Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 252. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2004 года № 3072. Утратило силу постановлением и.о. Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 130

      Сноска. Утратило силу постановлением и.о. Председателя Национального Банка РК от 17.07.2015 № 130 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 , статьей 52 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:  
      1. Утвердить Правила представления отчетов центральным депозитарием, прилагаемые в Приложении 1 к настоящему постановлению.  
      2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в Приложении 2 к настоящему постановлению.  
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.  
      4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):   
      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 всех заинтересованных подразделений Агентства и центрального депозитария.  
      5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.  
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Приложение 1                            
к постановлению Правления Агентства               
Республики Казахстан по регулированию и надзору        
финансового рынка и финансовых организаций          
от 21 августа 2004 года N 252                 
"Об утверждении Правил представления              
отчетов центральным депозитарием"

**Правила**   
**представления отчетов центральным депозитарием**

      Настоящие Правила устанавливают порядок и формы представления отчетов центральным депозитарием в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).  
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).  
      1. Центральный депозитарий ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:  
      1) отчет о депонентах центрального депозитария в соответствии с  приложением 1 к настоящим Правилам;  
      2) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, и операциях, совершенных с ними, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;  
      3) сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.   
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).  
      2. Отчет по форме приложения 2 к настоящим Правилам заполняется по каждому виду ценных бумаг, находящихся в номинальном держании.   
      3. Отчеты представляются на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.   
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).   
      4. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган может запросить у центрального депозитария сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.   
      5. За несвоевременное представление, непредставление отчетов или представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетах, центральный депозитарий и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.   
      6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

       Приложение 1                         
к Правилам представления                  
отчетов центральным депозитарием

**Отчет о депонентах центрального депозитария**   
**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Наименование|Вид и рек-  |      Дата         | Количество субсчетов   
п/п|депонента   |визиты      |-------------------| в системе номинального   
   |            |лицензии    |заклю-   |растор-  | держания депонента на   
   |            |(наимено-   |чения    |жения    | конец периода   
   |            |вание       |договора |договора |------------------------   
   |            |страны для  |номиналь-|номиналь-|всего|накопительных   
   |            |иностранных |ного дер-|ного     |     |пенсионных фондов   
   |            |депонентов) |держания |держания |     |Республики   
   |            |            |         |         |     |Казахстан (пен-   
   |            |            |         |         |     |сионные активы)   
--------------------------------------------------------------------------   
1 |     2      |     3      |    4    |    5    |  6  |        7   
--------------------------------------------------------------------------   
продолжение таблицы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
           Количество субсчетов в системе номинального   
           держания депонента на конец периода   
-------------------------------------------------------------------------   
инвестицион-|банков    |страховых  |брокеров- |прочих     |номинальных   
ных фондов  |второго   |(перестра- |дилеров   |лицензиатов|держателей-   
Республики  |уровня    |ховочных   |Республики|финансового|резидентов   
Казахстан   |Республики|организаций|Казахстан |рынка      |Республики   
(активы ИФ) |Казахстан |Республики |(собствен-|Республики |Казахстан   
            |(собствен-|Казахстан  |ников - не|Казахстан  |   
            |ников)    |(собствен- |банков)   |(собствен- |   
            |          |ников)     |          |ников)     |   
-------------------------------------------------------------------------   
     8      |     9    |    10     |     11   |    12     |     13   
-------------------------------------------------------------------------   
продолжение таблицы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
           Количество субсчетов в системе номинального   
           держания депонента на конец периода   
-------------------------------------------------------------------------   
номинальных |прочих      |физических |прочих     |физических |держателей   
держателей- |юридических |лиц - рези-|юридических|лиц - нере-|ценных   
нерезидентов|лиц-резиден-|дентов     |лиц - нере-|зидентов   |бумаг, по   
Республики  |тов         |Республики |зидентов   |Республики |которым не   
Казахстан   |Республики  |Казахстан  |Республики |Казахстан  |раскрыта   
             |Казахстан   |           |Казахстан  |           |информация   
--------------------------------------------------------------------------   
     14      |     15     |     16    |    17     |     18    |    19   
--------------------------------------------------------------------------   
    
       Итого количество депонентов:\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Приложение 2                         
к Правилам представления                  
отчетов центральным депозитарием           

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании**   
**центрального депозитария, и операциях, совершенных с ними**   
**за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
N |Наименова-|Идентифика-|Наименование |Остаток  |Количество |Количество   
   |ние эми-  |ционный но-|регистратора,|ценных   |ценных     |ценных   
   |тента цен-|мер ценной |кастодиана   |бумаг в  |бумаг, при-|бумаг,   
   |ных бумаг |бумаги     |или иной     |системе  |нятых в    |выведенных   
   |          |           |организации, |учета    |номинальное|из номи-   
   |          |           |в которой    |централь-|держание   |нального   
   |          |           |центральный  |ного де- |           |держания   
   |          |           |депозитарий  |позитария|           |(в том   
   |          |           |осуществляет |на конец |           |числе при   
   |          |           |номинальное  |периода, |           |аннулирова-   
   |          |           |держание     |штук     |           |нии, пога-   
   |          |           |             |         |           |шении),   
   |          |           |             |         |           |штук   
---------------------------------------------------------------------------   
1 |    2     |     3     |      4      |    5    |    6      |     7   
---------------------------------------------------------------------------   
    
Итого               х            х   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    
  продолжение таблицы   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
    Количество ценных бумаг,       | Количество ценных бумаг,   
    переведенных с одного лицевого | переведенных по суб-счетам   
    счета на другой, штук          | (без учета операций перевода   
                                   | ценных бумаг между лицевыми   
                                   | счетами), штук   
----------------------------------------------------------------------------   
Все-| первичный    | вторичный     |Все- |  первичный   | вторичный   
го  | рынок        | рынок         |го   |  рынок       | рынок   
    |------------------------------|     |--------------------------------   
    |органи-|неор- |органи-|неор-  |     |органи-|неор- |органи-|неор-   
    |зован- |гани- |зован- |гани-  |     |зован- |гани- |зован- |гани-   
    |ный    |зован-|ный    |зован- |     |ный    |зован-|ный    |зован-   
    |рынок  |рынок |рынок  |рынок  |     |рынок  |рынок |рынок  |рынок   
    |ценных |ценных|ценных |ценных |     |ценных |ценных|ценных |ценных   
    |бумаг  |бумаг |бумаг  |бумаг  |     |бумаг  |бумаг |бумаг  |бумаг   
---------------------------------------------------------------------------   
8  |    9  |  10  |   11  |   12  |  13 |   14  |  15  |  16   |   17   
---------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------

       Итого количество выпусков:\_\_\_\_\_\_\_   
    
  Общее количество регистраторов, кастодианов и иных организаций, в которых   
центральный депозитарий осуществляет номинальное держание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3            
к Правилам представления отчетов   
центральным депозитарием

      Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.01.2009 № 7 (порядок введения в действие см. п. 2).

**Отчет об итогах деятельности по ведению**   
**единой системы лицевых счетов**   
**по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-   нование   регист-   ратора | Дата   заключения   договора на   ведение единой   системы   лицевых счетов | Наимено-   вание   эмитента 1 | Национальный   идентифика-   ционный номер   ценной бумаги | Количество   лицевых счетов,   открытых в   системе реестров   держателей ценных   бумаг эмитента 2 |
|  |  |  |  |  |  |

      Примечания:   
       1 Указывается наименование эмитента, в том числе наименование акционерного общества, являющегося эмитентом акций (облигаций), товарищества с ограниченной ответственностью, являющего эмитентом облигаций, наименование паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании.   
       2 Указывается количество лицевых счетов отдельно по каждому эмитенту в разрезе каждого вида ценных бумаг данного эмитента (простые акции, привилегированные акции, облигации, паи).

Приложение 3            
к Правилам представления отчетов   
центральным депозитарием

      Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 26.01.2009 № 7 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).

**Сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных**   
**фондов, находящихся в номинальном держании центрального**   
**депозитария по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наиме-   нование   инвес-   тицион-   ного   фонда | Наиме-   нова-   ние   управ-   ляющей   компа-   нии | Наиме-   нова-   ние   касто-   диана | Нацио-   нальный   иденти-   фика-   ционный   номер   пая   (акции) | Общее   коли-   чество   держате-   лей паев   (акций)   инвести-   ционных   фондов | Количество держателей   паев (акций)   инвестиционных фондов | | | |
| Физических   лиц | | Юридичес-   ких лиц | |
| ре-   зи-   ден-   тов | нере-   зи-   ден-   тов | ре-   зи-   ден-   тов | нере-   зи-   ден-   тов |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого общее   количество   держателей   ценных бу-   маг инвес-   тиционных   фондов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого   количество   держателей   паев: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого   количество   держателей   акций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2                            
к постановлению Правления Агентства               
Республики Казахстан по регулированию и надзору        
финансового рынка и финансовых организаций          
от 21 августа 2004 года N 252                 
"Об утверждении Правил представления              
отчетов центральным депозитарием"           

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,**   
**признаваемых утратившими силу**

      Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

      1) постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 238, опубликованное в апреле 2001 года в Сборнике нормативных правовых актов и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4);   
      2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 356 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1990, опубликованное 4-17 ноября 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Yлттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 23);   
      3) пункт 2 постановления Правления Агентства от 15 марта 2004 года N 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года N 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2817);   
      4) пункт 2 постановления Правления Агентства от 12 апреля 2004 года N 116 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N№118 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года N№486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2124" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2854).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан