

Об утверждении Положений о Центральном депозитарии Республики Казахстан, о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике Казахстан, о кастодиальной деятельности в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 г. N 944. Утратило силу - постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2004 года N 641 (P040641)

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 21 апреля 1995 г. N 2227 U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже", в целях урегулирования соответствующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и до принятия Закона Республики Казахстан "О депозитарной и регистраторской деятельности в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Центральном депозитарии Республики Казахстан;
Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике
К а з а х с т а н ;
Положение о кастодиальной деятельности в Республике Казахстан.
2. Пункт 2 утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1996 г. N 1538. P961538_
3. Пункт 3 утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1996 г. N 1538. P961538_
4. Пункт 4 утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1996 г. N 1538. P961538_

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н о
постановлением Правительства
Республики Казахстан

от 29 июля 1996 г. N 944

П о л о ж е н и е

О Центральном депозитарии Республики Казахстан <*>

Сноска. В тексте слова "Комиссия", "Комиссией", "Комиссию", "Комиссии", "Национальный Банк Республики Казахстан", "Национальным Банком Республики Казахстан" заменены аббревиатурой "НБ РК" - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_.

Настоящее Положение устанавливает правовые основы организации, деятельности и статус Центрального депозитария Республики Казахстан (далее - Депозитарий) и его трансфер-агентов, содействующих развитию рынка ценных бумаг и созданию системы защиты прав участников рынка ценных бумаг, имущественных интересов собственников ценных бумаг, и определяет механизмы взаимодействия с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

І. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Депонент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся клиентом Депозитария, который пользуется услугами Депозитария в соответствии со Сводом правил Депозитария.

Держатели ценных бумаг - собственники и номинальные держатели ценных б у м а г .

Депозитарий - создаваемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг специализированная организация, функции которой заключаются в хранении ценных бумаг и техническом обслуживании совершаемых ее членами в интересах их клиентов сделок с этими ценными бумагами (учет и регистрация движения выраженных в ценных бумагах имущественных прав), а также при наличии лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Номинальный держатель - лицо, осуществляющее фиксацию прав на ценные бумаги (права собственности и иные вещные права на ценные бумаги) и фиксацию изменения этих прав и исполнения операций с ценными бумагами и/или иные юридически значимые действия в отношении ценных бумаг на условиях, определенных собственником данных ценных бумаг.

Приказ - документ, содержащий волеизъявление держателя ценных бумаг о совершении каких-либо действий Депозитарием в отношении ценных бумаг, принадлежащих данному держателю.

Расчетное учреждение - банк или небанковское финансовое учреждение, осуществляющее перевод денежных средств депонентов Депозитария.

Счет депо - это совокупность записей в Депозитарии, посредством которых осуществляется фиксация прав на ценные бумаги депонента.

Трансфер-агенты - филиалы Депозитария, выполняющие функции по приему

и передаче приказов депонентов на осуществление операций с ценными бумагами Депозитарию и передаче иной информации.

2. В качестве номинальных держателей ценных бумаг выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Номинальный держатель гарантирует наличие ценных бумаг и возможность совершения тех сделок с ними (либо иных юридических действий), которые установлены их собственником.

Номинальный держатель действует только в интересах собственников, чьи ценные бумаги переданы ему в номинальное держание.

Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет за собой передачу права собственности на эти ценные бумаги номинальному держателю.

II. Депозитарная деятельность

3. Депозитарная деятельность - деятельность специализированной организации - профессионального участника рынка ценных бумаг по хранению ценных бумаг и техническому обслуживанию сделок с этими ценными бумагами (учет и регистрация движения выраженных в ценных бумагах имущественных прав), а также клиринговой деятельности.

Объектами депозитарной деятельности являются ценные бумаги, допущенные к обращению на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.

Субъектами депозитарной деятельности являются Депозитарий и депоненты.

4. Депозитарий осуществляет следующие функции:

- а) функции номинального держателя ценных бумаг депонентов;
- б) исполнение сделок с ценными бумагами;
- в) фиксацию прав на ценные бумаги депонентов и их клиентов и выдачу подтверждений этих прав;
- г) взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- д) перевод ценных бумаг одновременно с оплатой;
- е) расчетно-клиринговую деятельность;
- ж) создание трансфер-агентов и утверждение процедур и правил их деятельности;
- з) консультационные, информационные и другие виды услуг по соглашению с депонентом.

5. Трансфер-агенты выполняют следующие функции:

- а) прием, регистрацию и передачу приказов депонентов Депозитарию;
- б) передачу подтверждения исполнения сделок Депозитарием депоненту;
- в) передачу информации от эмитента депоненту.

III. Порядок образования и статус депозитария

6. Депозитарий создается профессиональными участниками рынка ценных

бумаг и является юридическим лицом, создаваемым в форме акционерного общества закрытого типа.

Свою деятельность Депозитарий осуществляет самостоятельно, на основе лицензии, выдаваемой Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБ РК) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Образование и регистрация Депозитария производится в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_.

7. Членами Депозитария являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, выполняющие требования Устава и Свода правил Депозитария.

Членство в Депозитарии является добровольным. Члены Депозитария сохраняют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность. Депозитарий не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не отвечают по обязательствам Депозитария.

Депозитарий должен иметь не менее 10 членов. Порядок приема в члены Депозитария и порядок прекращения членства устанавливаются Уставом Депозитария. < * >

Сноска. Исключен абзац второй - постановлением Правительства РК от 6 мая 1999 г. N 535 P990535_.

8. Доходы Депозитария используются для компенсации затрат, связанных с осуществлением им своих функций, и на техническое и социальное развитие Депозитария.

Прибыль, получаемая в процессе осуществления Депозитарием своей деятельности, используется только для покрытия затрат и развития депозитарной системы. Средства Депозитария формируются за счет:

продажи акций Депозитария, дающих право вступить в ее члены;
комиссионных сборов за предоставляемые Депозитарием услуги;
средств, полученных за оказание информационных, консультационных и иных услуг, предусмотренных Сводом правил Депозитария и настоящим Положением.

9. Органы управления Депозитария, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Депозитария.

10. Трансфер-агенты Депозитария являются филиалами Депозитария, созданными с целью осуществления функции по приему, регистрации и передаче приказов депонентов на осуществление операций с ценными бумагами Депозитария и передаче иной информации.

Образование и регистрация трансфер-агентов производится в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Взаимоотношения Депозитария с трансфер-агентами определяются законодательством Республики Казахстан и Уставом Депозитария.

11. Депозитарная деятельность осуществляется только при наличии лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выдаваемой НБ РК.

Порядок и условия лицензирования Депозитария устанавливаются НБ РК.

12. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в свои учредительные документы только по согласованию с НБ РК.

IV. Свод правил Депозитария

13. Свод правил Депозитария - документ, определяющий взаимоотношения Депозитария с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и устанавливающий принципы и порядок исполнения сделок с ценными бумагами.

Соблюдение указанных правил является обязательным для всех субъектов, осуществляющих сделки посредством Депозитария.

Свод правил Депозитария принимается на общем собрании членов Депозитария и утверждается НБ РК.

14. Свод правил содержит следующие положения:

- а) функции Депозитария;
- б) членство в Депозитарии, права и обязанности Депозитария и его членов;
- в) правила осуществления и исполнения сделок;
- г) ответственность Депозитария и его членов за несоблюдение Свода правил;
- д) размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- е) форму и периодичность отчетности Депозитария перед депонентом;
- ж) положения о порядке разрешения споров между Депозитарием и депонентом;
- з) порядок создания, ликвидации трансфер-агентов, их деятельности и взаимодействия с Депозитарием;
- и) этические правила;
- к) положение об органах управления Депозитария;
- л) иные положения.

15. Депонентами являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерско-дилерскую и кастодиальную деятельность.

16. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, изъявившие желание вступить в члены Депозитария, обязаны предоставить в Депозитарий:

- а) заявление о вступлении в члены Депозитария;
- б) копию свидетельства о государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
- в) копии учредительных документов;

г) лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

д) копию платежного поручения о внесении членского взноса;

е) другие документы в соответствии со Сводом правил.

Заявление должно содержать согласие депонента соблюдать условия и стандарты, установленные Сводом правил.

При открытии счета депо от депонента не требуется зачисления ценных бумаг на счет.

17. К обязанностям Депозитария относятся:

а) фиксация прав на ценные бумаги депонентов и выдача подтверждений этих прав;

б) исполнение сделок с ценными бумагами депонентов на основании их приказов;

в) передача поручений расчетному учреждению о переводе денежных средств по счетам депонентов;

г) непредпринятие иных действий в отношении ценных бумаг депонента, кроме действий, предпринимаемых по приказам депонента;

д) неразглашение информации о счете депо клиента без прямого указания самого клиента третьим лицам, за исключением НБ РК и других органов, уполномоченных на это законодательством Республики Казахстан;

е) ведение счетов депо депонентов с указанием дат и оснований для проведения всех операций;

ж) соблюдение установленной Сводом правил Депозитария технологии ведения счетов депо и учета ценных бумаг;

з) передача информации депоненту, касающейся его счета депо;

и) предоставление информации о состоянии баланса счетов депонента на регулярной основе и по требованию депонента;

к) ведение письменной отчетности Депозитария о выполнении приказов депонента;

л) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами и предоставление этой информации регистратору;

м) предоставление регистратору по поручению депонента информации о владельцах ценных бумаг;

н) открытие лицевого счета Депозитария у регистраторов;

о) иные обязанности, оговоренные Сводом правил Депозитария.

18. Депозитарий имеет право:

а) приостановить выполнение или не выполнять приказы депонента в случае получения соответствующего уведомления со стороны НБ РК и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

б) приостановить работу со счетом депо при нарушении депонентом Свода правил Депозитария.

Недопустимо совмещение депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

19. Депозитарий не имеет права:

а) делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Положением и Сводом правил;

б) передавать без приказа депонента принятые на обслуживание ценные бумаги в залог или управление третьим лицам;

в) принимать на себя права, связанные с ценными бумагами депонента, без его письменного распоряжения;

г) обеспечивать принятыми на обслуживание ценными бумагами депонентов собственные обязательства или обязательства третьих лиц;

е) осуществлять совместную деятельность с депонентами, в результате которой может быть нанесен ущерб другим депонентам депозитария;

ж) использовать ценные бумаги депонентов в своих собственных интересах;

з) использовать информацию о депоненте и его счете депо для: совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам депонента; удовлетворения корыстных интересов.

20. Депонент обязан строго соблюдать положения законодательства Республики Казахстан и Свод правил Депозитария. Депонент не вправе отдавать распоряжения и требовать от Депозитария выполнение операций, при осуществлении которых Депозитарий может нарушить законодательство Республики Казахстан и требования настоящего Положения.

21. Депонент имеет право:

а) в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей Депозитарием обращаться в НБ РК или в судебные органы для защиты своих прав и интересов;

б) обжаловать решения Депозитария о наложении санкций в НБ РК или судебных органах.

V. Счета депо

22. Счет депо включает:

анкету депонента;

данные по учету движения прав на ценные бумаги, принадлежащих депонентам и их клиентам, обременение ценных бумаг депонента обязательствами;

архив счета депо;

служебную и справочную информацию.

Анкета депонента должна содержать идентификацию владельца счета депо,

его адрес, номера телефонов и других средств связи, банковские реквизиты, а также данные о доверенных лицах и их полномочиях.

Анкета депонента заполняется депонентом при открытии счета депо в Депозитарии и может корректироваться на основании письменных приказов депонента. Ответственность за правильность сведений в анкете возлагается на депонента.

Типовая форма анкеты депонента и подробный перечень данных, подлежащих указанию в анкете, устанавливаются Сводом правил.

23. Фиксация прав на ценные бумаги в Депозитарии осуществляется путем открытия и ведения счета депо для каждого депонента. Счет депо является внебалансовым счетом и ценные бумаги депонентов, находящиеся на обслуживании в Депозитарии, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Депозитария.

24. Учет ценных бумаг на счетах депо осуществляется поштучно, с разбивкой по видам ценных бумаг, имеющих одинаковый идентификационный номер ценных бумаг N S I N .

Фиксация прав на ценные бумаги депонентов и их клиентов ведется обособленно на отдельных субсчетах.

Учет обременения ценных бумаг депонента обязательствами осуществляется депозитарием в соответствии со Сводом правил или приказом депонента. Условия и порядок совершения сделок с ценными бумагами, обремененными какими-либо обязательствами, определяются законодательством Республики Казахстан.

25. Архивом счета-депо являются документы, в которых в хронологическом порядке отражены сведения о всех операциях, проведенных Депозитарием, а также все приказы депонентов и отчеты Депозитария.

Порядок формирования и ведения архива счета депо устанавливаются НБ РК.

VI. Порядок выполнения операций

26. Основанием для проведения любой операции Депозитарием являются приказы депонентов, составленные в соответствии со Сводом правил Депозитария. При получении приказа производятся следующие действия:

- а) прием приказов от депонентов;
- б) проверка правильности оформления приказов;
- в) установления регистрационных номеров приказов;
- г) сверка встречных приказов депонентов;
- д) проверка наличия и блокировка необходимых для проведения операции ценных бумаг на счету депо;
- е) передача уведомления о приеме приказа или об отклонении приказа депонентом (при необходимости);

ж) передача приказа о денежных расчетах по счетам депонентов расчетному учреждению ;

з) получение подтверждения расчетного учреждения о завершении денежных расчетов ;

и) перевод ценных бумаг ;

к) извещение депонентов о выполнении приказов.

27. Приказ составляется в письменной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом депонента.

Форма и порядок ведения документации по осуществлению операций со счетами депо определяются Сводом правил Депозитария.

28. Для ускорения проведения операций с ценными бумагами и упрощения механизма расчетов при большом количестве операций в течение короткого промежутка времени допускается использование клиринга со сделками, подлежащим исполнению .

Денежные расчеты осуществляются на основании поручений Депозитария расчетному учреждению о списании и зачислении денежных средств со счетов депонентов .

Порядок ведения расчетно-клиринговой деятельности Депозитарием определяется нормативными актами НБ РК. <*>

Сноска. В пункт 28 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

29. Расчетным учреждением Депозитария является НБ РК.

Порядок открытия счетов депонентов Депозитария в расчетном учреждении и осуществления денежных расчетов между депонентами определяется НБ РК.

30. Ликвидация и реорганизация Депозитария производятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

У т в е р ж д е н о
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 июля 1996 года N 944

**П о л о ж е н и е
о ведении реестра держателей ценных бумаг
в Республике Казахстан <*>**

Сноска. В тексте слова "Комиссия", "Комиссией", "Комиссию", "Комиссии" заменены аббревиатурой "НБ РК" - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

Настоящее Положение устанавливает правовые основы создания, деятельности и статус регистраторов на рынке ценных бумаг, регулирует

механизм регистрации прав, связанных с ценными бумагами, а также определяет порядок ведения реестров именных ценных бумаг.

I. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Блокировка - временный запрет на осуществление каких-либо операций с определенными ценными бумагами, находящимися на лицевых счетах держателей ценных бумаг, осуществляемый с целью гарантирования сохранности данных ценных бумаг и последующего исполнения сделки.

Выписка из реестра - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый регистратором, и подтверждающий записи, содержащиеся в реестре, передача которого от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав, связанных с ценными бумагами.

Держатели ценных бумаг - собственник и номинальный держатель ценных б у м а г .

Договор о ведении реестра - договор, заключаемый между регистратором и эмитентом, о предоставлении услуг по ведению реестра держателей ценных б у м а г .

Дробление (сплит) - увеличение общего количества акций в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом, с одновременным пропорциональным уменьшением номинала акций; операция дробления не приводит к изменению уставного капитала.

Код NSIN - национальный идентификационный код ценных бумаг.

Консолидация (обратный сплит) - уменьшение общего количества акций в выпуске по отношению к текущему в соответствии с утвержденным коэффициентом, с одновременным пропорциональным увеличением номинала акций. Операция консолидации не приводит к изменению уставного капитала.

Лицевой счет - совокупность записей у регистратора, посредством которых осуществляется учет ценных бумаг, держателя ценных бумаг.

Номинальный держатель - лицо, осуществляющее фиксацию прав на ценные бумаги (права собственности и иные вещные права на ценные бумаги) и фиксацию изменения этих прав и исполнения операций с ценными бумагами и/или иные юридически значимые действия в отношении ценных бумаг на условиях, определенных собственником данных ценных бумаг.

Независимый регистратор - специализированная организация, осуществляющая на основании соответствующего договора с эмитентом ценных бумаг функции ведения реестров всех держателей ценных бумаг данного эмитента и не являющаяся его аффилированным лицом.

Обременение ценных бумаг - ограничение права собственности на ценные бумаги в силу существования обязательственного правоотношения между

собственником этих ценных бумаг и третьим лицом.

Регистратор - юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра держателей ценных бумаг.

Реестр - официальный список держателей ценных бумаг, составленный на определенную дату и позволяющий идентифицировать этих держателей, а также количество принадлежащих им ценных бумаг.

Электронная форма ведения и хранения информации и документов - хранение и передача информации и документов с помощью средств электронной связи и на электронных носителях.

2. В качестве номинальных держателей ценных бумаг выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Номинальный держатель гарантирует наличие ценных бумаг и возможность совершения тех сделок с ними (либо иных юридических действий), которые установлены их собственником.

Номинальный держатель действует только в интересах собственников, чьи ценные бумаги переданы ему в номинальное держание. Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет за собой передачу права собственности на эти ценные бумаги номинальному держателю.

II. Регистраторы держателей ценных бумаг

3. Независимый регистратор является юридическим лицом, создаваемым и действующим в любой организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В своей деятельности регистраторы руководствуются законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

4. Независимый регистратор не должен являться аффилированным лицом эмитента и не вправе осуществлять иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, кроме регистраторской деятельности, и передавать свои функции по ведению реестра другому лицу.

5. Эмитент вправе самостоятельно осуществлять выбор регистратора.

Каждый эмитент, образованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан, должен обеспечить ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг и несет ответственность за точность отражения информации в реестре. Ведение реестра может осуществляться самим эмитентом, а в акционерных обществах, имеющих 500 и более акционеров, только независимым регистратором.

Эмитент обязан обеспечить ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг не позднее одного месяца с момента государственной регистрации эмиссии ценных бумаг в Национальном Банке Республики Казахстан (далее - НБРК).

Эмитент вправе заключить договор на ведение реестра только с одним регистратором. < * >

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_.

6. Все записи регистратора в отношении определенного эмитента являются собственностью данного эмитента. Данные записи хранятся за счет эмитента и доступ к ним осуществляется по требованию держателей ценных бумаг данного эмитента или НБ РК.

7. Независимыми регистраторами не могут быть собственники и номинальные держатели ценных бумаг данного эмитента.

8. Функции регистратора:

а) фиксация прав собственности и номинального держания посредством ведения реестра и оформление письменных документов, подтверждающих эту фиксацию;

б) ведение и хранение реестров держателей ценных бумаг;

в) подтверждение прав держателей ценных бумаг определенного эмитента путем ведения реестра и предоставления выписок из реестра;

г) регистрация фактов изменения прав собственности и номинального держания на ценные бумаги путем изменения соответствующей записи в реестре;

д) хранение сертификатов ценных бумаг;

е) осуществление регистрации:

получения и распределения дивидендов, иной части прибыли по ценным бумагам;

права голоса, если ценная бумага предусматривает это; факта обременения прав собственности на ценные бумаги, осуществляемого на основании распоряжений их собственников или по указанию уполномоченных органов;

ж) предоставление отчетов о своей деятельности эмитенту;

з) передача информации от эмитента держателям его ценных бумаг;

и) предоставление, по желанию эмитента, консалтинговых и информационных услуг;

к) предоставление иных услуг, предусмотренных договором с эмитентом и не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

9. Регистратор обязан заключить договор с Центральным депозитарием, в котором, помимо условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, устанавливается механизм их взаимодействия в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария.

10. Регистраторы осуществляют свою деятельность на основании лицензии,

в ы д а в а е м о й

Н Б

Р К .

11. НБ РК ведет учет регистраторов путем присваивания регистрационных номеров. Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и основания отзыва лицензии на осуществление регистраторской деятельности устанавливаются настоящим Положением.

12. Контроль за осуществлением регистраторской деятельности проводится Н Б Р К .

13. В случае ведения реестра держателей ценных бумаг регистратором эмитент обязан предоставить ему всю информацию, необходимую для ведения реестра и не вправе вмешиваться в его деятельность, кроме случаев осуществления контроля за достоверностью отраженной в реестре информации.

III. Деятельность регистратора

14. Для заключения договора о ведении реестра эмитент предоставляет регистратору :

решение Правления или другого исполнительного органа о назначении регистратора ;

документы, необходимые для создания системы ведения реестра держателей ценных бумаг ;

исходный список держателей ценных бумаг;

учредительные документы эмитента;

копию свидетельства о государственной регистрации эмитента;

проспект эмиссии ценных бумаг;

документ, выдаваемый НБ РК и удостоверяющий государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг или допуска ценных бумаг к обращению на территории Республики Казахстан.

15. Операции с лицевыми счетами осуществляются на основании приказов держателей ценных бумаг. К ним относятся:

открытие счета ;

изменение реквизитов счета;

перевод ценных бумаг с одного лицевого счета на другой;

заккрытие счета .

16. При открытии лицевого счета заводится учетная карточка держателя счета с образцами подписи собственника ценных бумаг или его уполномоченного представителя, а для юридических лиц - с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера, а также оттиска печати, заверенных нотариально.

17. Приказ на изменение реквизитов счета может отдаваться регистратору держателем ценных бумаг или его уполномоченным лицом только в письменной форме. В нем может содержаться изменение одного или нескольких реквизитов одновременно .

При обременении ценных бумаг какими-либо обязательствами в лицевой счет держателя данных ценных бумаг также должны быть внесены данные о лице, которое в силу обременения ценных бумаг обладает определенными правами в отношении этих ценных бумаг.

18. Закрытие счета осуществляется при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг в течение 6 месяцев и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Закрытие лицевого счета регистратором должно сопровождаться соответствующим извещением держателя ценных бумаг.

19. Приказ о переводе ценных бумаг с одного лицевого счета на другой должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующие реквизиты:

фамилию, имя, отчество, реквизиты удостоверения личности (для юридического лица - полное официальное наименование, код ОКПО) держателя ценных бумаг, передающего ценные бумаги;
полное официальное наименование эмитента;
количество передаваемых ценных бумаг;
вид ценных бумаг (NSIN);

в отношении приобретателя - необходимые данные для идентификации лицевого счета: номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество, реквизиты удостоверения личности (для юридического лица - полное официальное наименование, код ОКПО).

20. Все приказы должны быть подписаны держателем ценных бумаг или его уполномоченным представителем и оформлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При передаче ценных бумаг, являющихся предметом обременения, приказ должен быть подписан также зарегистрированным залогодержателем или его уполномоченным представителем.

21. При поступлении приказов регистратор в течение трех рабочих дней обязан внести соответствующие изменения в регистрационные журналы.

22. Отказ от исполнения приказа направляется регистратором держателю ценных бумаг в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения приказа. Отказ от исполнения приказа должен быть обоснован и составлен в письменной форме и подписан регистратором.

23. При наличии решений суда или других полномочных органов относительно прав держателей на ценные бумаги регистратор вносит соответствующие изменения в реестр.

24. К дополнительным операциям, осуществляемым регистратором по поручению эмитента, относятся следующие:
расчет и распределение дивидендов;

рассылка извещений, писем и приглашений держателям ценных бумаг. Регистратором могут осуществляться и другие дополнительные операции, предусмотренные договором о ведении реестра.

25. В случае утери или утраты журналов и данных счетов на электронных или на бумажных носителях держатель реестра обязан:
известить в однодневный срок эмитента и НБ РК в письменной форме об утере или утрате документов;
опубликовать сообщения в средствах массовой информации о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов, в целях восстановления утраченных данных реестра и перерегистрации сделок, с указанием даты и срока перерегистрации;

восстановить данные в двухнедельный срок с момента утери или утраты.

В случае нанесения ущерба держателям ценных бумаг в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей либо иных неправомерных действий регистратор несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Порядок предоставления информации заинтересованным лицам определяется регистратором.

Запрос эмитента должен быть оформлен на бланке эмитента, подписан руководителем и скреплен печатью эмитента.

Держатель ценных бумаг имеет право получить информацию:
о внесении в систему ведения реестра данных о нем и зарегистрированных на его имя ценных бумаг;
о всех изменениях информации о нем и о зарегистрированных на его имя ценных бумагах, произведенных в системе ведения реестра;
о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к общему объему эмиссии;
любые другие сведения, касающиеся его счета.

Государственные, правоохранительные и иные органы получают информацию из системы ведения реестра в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

В иных случаях сроки и порядок предоставления информации из реестра определяется НБ РК.

IV. Документы, подтверждающие наличие записей в реестре держателей ценных бумаг

27. Документом, подтверждающим наличие записей в реестре держателей ценных бумаг, является выписка из реестра, которая выдается регистратором и не является ценной бумагой.

28. Выписка из реестра о ценных бумагах на имя держателя ценных бумаг

номинальной стоимости и видах объявленных к выпуску и выпущенных в обращении ценных бумаг;

о дроблении либо консолидации ценных бумаг;
о каждом держателе ценных бумаг с указанием, является ли он собственником или номинальным держателем ценных бумаг, о количестве и видах ценных бумаг, записанных на его имя;

о выкупленных эмитентом ранее выпущенных ценных бумагах, их количестве, номинальной стоимости и видах;

о выплате дивидендов и других предусмотренных законом выплатах держателям ценных бумаг;

о документах, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, а также иных основаниях приобретения прав на ценные бумаги и о фактах обременения ценных бумаг обязательствами.

Ведение реестра держателей ценных бумаг может осуществляться посредством ведения книжных записей или посредством ведения записей в электронной форме и должно обеспечивать выполнение требований, предъявляемых настоящим Положением к ведению и хранению реестра.

Реестр формируется с момента распределения прав на ценные бумаги, возникших в результате эмиссии и первичного размещения ценных бумаг эмитентов.

33. Система реестров включает в себя:

ведение реестров лицевых счетов держателей ценных бумаг с учетом прав, вытекающих из содержания ценных бумаг;

ведение в хронологическом порядке регистрационного журнала операций со счетами и ценными бумагами;

ведение выпуска ценных бумаг в документальной форме журнала о наличии, выдаче и аннулировании сертификатов ценных бумаг;

ведение системы учета и хранения документов, являющихся основанием для внесения изменений в реестр держателей ценных бумаг;

список лиц, уполномоченных держателями ценных бумаг осуществлять определенные действия в отношении их ценных бумаг.

34. Система реестров содержит совокупность видов реестров в зависимости от количества групп ценных бумаг, имеющих один и тот же идентификационный код NSIN. В каждом реестре ведется учет ценных бумаг только одного эмитента.

35. Лицевой счет с присвоением индивидуального номера открывается регистратором на имя каждого держателя.

Лицевой счет должен содержать следующую информацию:

номер лицевого счета;

о держателе ценных бумаг с указанием, является ли он собственником или

номинальным держателем ценных бумаг, в том числе:

а) для физических лиц - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес, данные об уполномоченном представителе, осуществляющем действия по их ценным бумагам;

б) для юридических лиц - полное официальное наименование юридического лица, данные уполномоченного представителя, номер и дату регистрации, ю р и д и ч е с к и й а д р е с .

При наличии нескольких собственников ценных бумаг - вышеуказанные данные всех собственников и данные уполномоченного лица;

о размере начисленных и выплаченных дивидендов;

о количестве и видах ценных бумаг (код NSIN);

об обременении ценных бумаг обязательствами с указанием в регистрационном журнале номера записи о возникновении или прекращении обременения ценных бумаг, номера лицевого счета лица, которое в силу обременения ценных бумаг обладает определенными правами в отношении этих ц е н н ы х б у м а г ;

о б л о к и р о в к е ;

указание формы ценных бумаг (сертификат или запись на электронных н о с и т е л я х) ;

о реквизитах сертификатов ценных бумаг.

36. Держатель ценных бумаг может иметь в реестре не более одного лицевого с ч е т а .

37. Журналы учета операций со счетами или с ценными бумагами должны содержать в хронологической последовательности все операции, проводимые регистратором. Обязательным приложением к данным журналам являются документы, на основании которых проводились все операции, а также копии отчетов о проведенных операциях и выписок из реестра.

38. Регистратор обязан обеспечить сохранность всех документов, входящих в систему реестров, в течение пяти лет с момента, когда какой-либо держатель ценных бумаг перестал быть таковым.

VI. Договор о ведении реестра

39. Помимо условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, договор о ведении реестра, заключенный между регистратором и э м и т е н т о м , д о л ж е н с о д е р ж а т ь :

а) р е к в и з и т ы с т о р о н ;

б) предмет договора: предоставление услуг по ведению реестра держателей ц е н н ы х б у м а г ;

в) порядок и условия вступления в силу договора о ведении реестра;

г) права и обязанности сторон, включая обязательства регистратора

- соблюдать коммерческую тайну о содержании реестра;
- д) порядок предоставления эмитентом регистратору всей информации, необходимой для ведения реестра;
 - е) срок действия договора;
 - ж) размер и порядок оплаты услуг регистратора, предусмотренных договором;
- з) форму и периодичность отчетности регистратора, перед эмитентом;
 - и) ответственность сторон за нарушение условий договора;
 - к) форс - мажорные обстоятельства;
 - л) положения о порядке разрешения споров между регистратором и э м и т е н т о м ;
 - м) порядок и условия расторжения договора.

Помимо вышеперечисленных положений договор о ведении реестра может содержать и другие условия осуществления регистраторской деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

40. Эмитент обязан оплачивать услуги регистратора в соответствии с графиком и условиями, оговоренными договором.

41. Действие договора об осуществлении деятельности по ведению реестра может быть приостановлено:

- а) регистратором в связи с невыполнением эмитентом своих обязанностей по договору и/или выявления обстоятельств, несовместимых с объективным ведением реестра;

- б) приостановка действия или отзыв лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра;

- в) по требованию НБ РК либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

42. Помимо случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, действие договора об осуществлении деятельности по ведению реестра может быть прекращено:

- а) по взаимному согласию сторон;

- б) в одностороннем порядке эмитентом при условии ненадлежащего исполнения либо невыполнения договора регистратором. Действие договора может быть прекращено по инициативе эмитента на основе письменного уведомления эмитента не менее чем за 1 месяц до момента расторжения договора с указанием реквизитов лица, назначенного эмитентом для дальнейшего ведения реестра;

- в) в одностороннем порядке регистратором в случае невыполнения эмитентом договорных обязательств. Действие договора может быть прекращено по инициативе регистратора на основе письменного уведомления регистратора

не менее чем за 1 месяц до момента расторжения договора. В уведомлении регистратор представляет основания для данного прекращения действия договора и ставит в известность НБ РК.

При расторжении договора регистратор в 15-дневный срок обязан передать эмитенту или новому регистратору всю информацию, содержащуюся в реестре или в 3-дневный срок представить обоснованный отказ, с указанием невыполненных эмитентом обязательств.

Передача документации должна быть оформлена актом приема-передачи и удостоверена печатью.

Эмитент обязан опубликовать в средствах массовой информации о назначении нового регистратора и уведомить об этом НБ РК.

У т в е р ж д е н о
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 июля 1996 года N 944

**П о л о ж е н и е
о кастодиальной деятельности
в Республике Казахстан <*>**

Сноска. В тексте слова "Комиссия", "Комиссией", "Комиссию", "Комиссии" заменены аббревиатурой "НБ РК" - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

Настоящее Положение устанавливает правовые основы организации и деятельности Кастодиана на рынке ценных бумаг и определяет механизмы взаимодействия Кастодиана с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

I. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

Держатели ценных бумаг - собственники и номинальные держатели
ц е н н ы х б у м а г .

Кастодиан - юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по хранению и учету вверенных ему денежных средств и ценных
б у м а г к л и е н т о в .

Кастодиальный договор - договор, заключаемый между Кастодианом и его клиентом о предоставлении последнему услуг по хранению и учету денежных средств и ценных бумаг клиентов.

Номинальный держатель - лицо, осуществляющее фиксацию прав на ценные бумаги (права собственности и иные вещные права на ценные бумаги) и фиксацию изменения этих прав и исполнения операций с ценными бумагами и/

или иные юридически значимые действия в отношении ценных бумаг на условиях, определенных собственником данных ценных бумаг.

Приказ - документ, однозначно выражающий распоряжение клиента Кастодиану совершить какое-либо действие в отношении вверенных ему ценных бумаг и денежных средств.

Уполномоченное лицо - лицо, которое в силу возложенных на него функций вправе совершать какие-либо действия от имени и в интересах представляемого.

Хранение ценных бумаг - профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, заключающаяся в обеспечении сохранности вверенных на хранение ценных бумаг и денежных средств.

2. В качестве номинальных держателей ценных бумаг выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Номинальный держатель гарантирует наличие ценных бумаг и возможность совершения тех сделок с ними (либо иных юридических действий), которые установлены их собственником.

Номинальный держатель действует только в интересах собственников, чьи ценные бумаги переданы ему в номинальное держание.

Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет за собой передачу права собственности на эти ценные бумаги номинальному держателю.

II. Порядок образования и статус Кастодиана

3. Кастодиан является юридическим лицом, создаваемым и действующим в любой организационно-правовой форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В своей деятельности Кастодиан руководствуется законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

4. Кастодиан не должен являться аффилированным лицом клиента.

5. Кастодиан вправе осуществлять свою деятельность только при наличии лицензии на хранение ценных бумаг (сейфовое хранение) и лицензии на осуществление кастодиальной деятельности, выданных Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБ РК).

Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и основания отзыва лицензии на осуществление кастодиальной деятельности устанавливаются законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_.

6. Контроль за осуществлением деятельности Кастодиана производится НБ РК.

НБ РК для осуществления контроля имеет право проверять всю документацию, включая книги отчетов и записи, отражающие деятельность

Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

7. Все изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы Кастодиана подлежат представлению в лицензирующий орган на предмет соответствия указанных документов содержанию лицензии.

III. Кастодиальная деятельность

8. Кастодиальная деятельность - деятельность специализированных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению сохранности и учета вверенных им ценных бумаг и денежных средств клиентов .

9. Объектами деятельности Кастодиана являются денежные средства и ценные бумаги, допущенные к обращению в Республике Казахстан.

Субъектами кастодиальной деятельности являются Кастодиан и его клиенты.

10. Кастодиан осуществляет следующие функции:

- а) контроль за исполнением сделок с ценными бумагами своих клиентов;
- б) обеспечение сохранности и учета ценных бумаг и денежных средств клиентов, помещенных на хранение;
- в) учет именных ценных бумаг;
- г) осуществление деятельности в качестве номинального держателя ценных бумаг ;
- д) выполнение функции платежного агента по сделкам с ценными бумагами клиентов ;
- е) исполнение приказов по переводу и получению ценных бумаг и денежных средств клиентов ;
- ж) получение доходов по ценным бумагам и зачисление их на счета клиентов;

з) передачу информации от эмитента клиентам;

и) выплату денежных средств по приказам клиентов;

к) предоставление иных услуг, предусмотренных договором с клиентом и не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

11. Обязанности Кастодиана:

- а) контроль за исполнением сделок с ценными бумагами своих клиентов;
- б) надлежащее хранение и учет вверенных ему денежных средств и ценных бумаг клиентов ;
- в) исполнение приказов клиентов в строгом соответствии с их содержанием;
- г) неразглашение информации о счетах клиента без прямого указания самого клиента третьим лицам, за исключением НБ РК и других органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- д) обеспечения балансового обособления ценных бумаг и денежных средств клиентов и собственных ценных бумаг и денежных средств;
- е) соблюдение установленной технологии ведения счетов и учета ценных бумаг и денежных средств;
- ж) предоставление информации о состоянии счетов клиента на регулярной основе и по первому его требованию;
- з) ведение письменной отчетности о выполнении каждого приказа клиента;
- и) иные обязанности, оговоренные в кастодиальном договоре.

12. Кастодиан не вправе как-либо использовать информацию, если это: наносит или может нанести ущерб законным правам и интересам клиента; используется в целях собственного незаконного обогащения третьих лиц; если это противоречит законодательству Республики Казахстан.

13. В случаях, если в результате неправомерных действий либо иных действий Кастодиана клиенту был причинен какой-либо ущерб, ответственность и возмещение ущерба производится в общем порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

14. Кастодиан не вправе без приказов клиента обременять права на ценные бумаги какими-либо обязательствами.

Кастодиан не вправе каким-либо образом использовать вверенные ему денежные средства и ценные бумаги клиента в своих интересах, в том числе отвечать ими по своим обязательствам и отдавать в залог либо совершать в отношении указанных активов другие действия, с целью удовлетворения интересов третьих лиц.

15. Ценные бумаги клиента, находящиеся на счету в Кастодиане не могут быть подвергнуты аресту или каким-либо образом изъяты третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

16. Приказы клиентов могут быть направлены на осуществление следующих действий:

- получение ценных бумаг;
- поставку ценных бумаг;
- оплату расходов клиентов;
- выплату денежных средств со счета клиента.

Приказы должны быть составлены в письменном виде, заверены уполномоченными лицами и могут быть отданы посредством почты, телекса и электронной связи.

17. Кастодиан не вправе принимать частичные поставки ценных бумаг на счет клиента без соответствующего распоряжения самого клиента.

18. Ответственность за сохранность и учет ценных бумаг и денежных средств наступает с момента фактической передачи клиентом в Кастодиан указанных активов, что оформляется соответствующим документом.

19. Для открытия счета в Кастодиане клиент обязан предоставить следующие документы в К а с т о д и а н :

а) образцы подписей должностных лиц, уполномоченных подписывать письменные распоряжения от имени клиента, подписи клиента (для физических лиц) ;

б) копии учредительных документов и изменений к ним;

в) решение исполнительных органов клиента о назначении Кастодиана.

20. Кастодиан обязан предоставлять любую информацию клиенту или любую документацию аудитору клиента, касающуюся счетов клиента в Кастодиане.

IV. Кастодиальный договор

21. Предложение заключить кастодиальный договор исходит от клиента в форме письменного заявления на открытие счета в Кастодиане. Кастодиан обязан ознакомить клиента со стандартами деятельности по хранению и учету его ценных бумаг и денежных средств до заключения договора.

Кастодиальный договор является концессуальным и при его заключении от клиента не требуется немедленного зачисления на счета каких-либо ценных бумаг или денежных средств.

22. Помимо условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, кастодиальный договор, заключенный между Кастодианом и клиентом, должен содержать в себе следующие положения:

а) реквизиты Кастодиана и клиента;

б) предмет договора: предоставление услуг по хранению и учету ценных бумаг и денежных средств клиента;

в) права и обязанности сторон, включая обязательства Кастодиана соблюдать коммерческую тайну о счетах клиента;

г) о выполнении Кастодианом деятельности в качестве номинального держателя ;

д) размер и порядок оплаты услуг Кастодиана;

е) форму и периодичность отчетности Кастодиана перед клиентом;

ж) ответственность сторон за нарушение условий договора;

з) условия и порядок получения доходов по ценным бумагам и зачисление их на счета клиентов, а также выплаты денежных средств по приказам клиентов.

Помимо вышеперечисленных положений, кастодиальный договор может содержать и другие условия, не противоречащие законодательству Республики

К а з а х с т а н .

Кастодиальный договор подлежит ежегодному утверждению исполнительным органом клиента.

V. Реорганизация и ликвидация Кастодиана

23. Реорганизация и ликвидация Кастодиана осуществляется в порядке и условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, по с о г л а с о в а н и ю с Н Б Р К .

24. При ликвидации Кастодиан обязан в письменном виде уведомить клиента и НБ РК о прекращении своей деятельности за два месяца до момента прекращения. В указанный период Кастодиан обязан передать все вверенные ему клиентом денежные средства и ценные бумаги и предоставить соответствующий о т ч е т .

Процедуры и порядок передачи денежных средств и ценных бумаг устанавливаются законодательством Республики Казахстан.