

## О некоторых мерах по защите прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

### *Утративший силу*

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 2000 года N 678. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2000 года N 1310. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005г. N 117

*Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005г. N 117*

*"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:*

- 1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.*
- 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...*

*Председатель*

*П р и л о ж е н и е*

*к постановлению Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых  
о р г а н и з а ц и й  
от 26 марта 2005 года N 117*

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

*5. постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 2000 года N 678 "О некоторых мерах по защите прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных б у м а г " . . . " .*

-----

В целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, во исполнение абзаца шестого статьи 10 Закона Республики Казахстан Z970077\_ "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года (далее именуемого "Закон") и подпункта 17) пункта 4 U973755\_ Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755, на основании пункта 9 статьи 34 Закона, подпункта 23) пункта 4 и подпункта 11) пункта 5 названного Положения, подпункта в) пункта 41 P960944\_ Положения о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1996 года N 944, Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

1. Установить, что регистратор (как он определен статьей 2 Закона) обязан осуществлять контроль над состоянием эмиссий негосударственных эмиссионных ценных бумаг обслуживаемых эмитентов путем самостоятельного исчисления сроков представления Национальной комиссии отчетов этих эмитентов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг исходя из:

1) обязанности эмитентов, установленной пунктом 1 статьи 24 Закона;

2) представленных эмитентами документов, относящихся к эмиссии ценных бумаг (свидетельств о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссий/условий выпуска ценных бумаг, писем (свидетельств) Национальной комиссии о присвоении национальных идентификационных номеров эмиссиям ценных бумаг и иных возможных документов).

2. Установить, что регистратор обязан направлять обслуживаемым эмитентам уведомления о необходимости представления Национальной комиссии отчетов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг. Указанное уведомление должно:

1) быть направлено эмитенту не позднее чем за двадцать календарных дней до наступления последнего, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, дня представления Национальной комиссии отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;

2) содержать запись о необходимости предоставления эмитентом регистратору документов, подтверждающих представление Национальной комиссии отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;

3) содержать запись о том, что в случае неполучения регистратором от эмитента документов, подтверждающих представление Национальной комиссии отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг, регистратор предпримет

действия, установленные пунктом 3 настоящего Постановления. Вместо внесения указанной записи допускается отправка эмитенту копии настоящего Постановления в качестве приложения к уведомлению с включением в уведомление соответствующей ссылки.

3. Установить, что в случае неполучения от эмитента документов, подтверждающих представление Национальной комиссии отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг, регистратор обязан в день, следующий за последним, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, днем представления указанного отчета:

1) приостановить действие заключенного с эмитентом договора на ведение реестра держателей данных ценных бумаг (далее именуемого "Договор") в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг (в том числе операций по переводу ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета держателей ценных бумаг), за исключением операций:

по исполнению вступившего в законную силу решения суда;  
по предоставлению выписок из реестра держателей ценных бумаг с обязательным включением в такие выписки записи о приостановлении проведения операций по лицевым счетам держателей данных ценных бумаг;

2) уведомить о приостановлении действия Договора в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг:

э м и т е н т а ;

держателей данных ценных бумаг путем размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для них местах в помещениях головного офиса и филиалов регистратора;

номинальных держателей ценных бумаг путем направления им индивидуальных сообщений (с возложением на них обязанности уведомить лиц, передавших принадлежащие им ценные бумаги в номинальное держание, о приостановлении проведения операций по их лицевым счетам);

своих трансфер-агентов (с возложением на них обязанности разместить соответствующие объявления в помещениях их подразделений, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности);

3) сообщить Национальной комиссии о приостановлении действия Договора в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг и о предпринятых регистратором действиях.

4. Установить, что приостановление действия Договора в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг влечет за собой приостановление номинальным держателем данных ценных бумаг проведения операций с ними между клиентами этого номинального держателя, а также между самим номинальным держателем и его клиентами. При этом номинальный

держатель должен уведомить соответствующих клиентов о приостановлении действия Договора в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг, а также о том, что эмиссия данных ценных бумаг может быть признана Национальной комиссией несостоявшейся в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 21 и пунктом 5 статьи 24 Закона.

5. Установить, что возобновление действия Договора в части проведения операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг (в том числе операций по переводу ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета держателей ценных бумаг) осуществляется регистратором на основании документов, подтверждающих представление в Национальную комиссию эмитентом отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг. При этом регистратор должен уведомить о возобновлении действия Договора эмитента, держателей данных ценных бумаг (в том числе и номинальных держателей данных ценных бумаг), своих трансфер-агентов и Национальную комиссию в порядке, аналогичном установленному подпунктами 2) и 3) пункта 3 настоящего П о с т а н о в л е н и я .

6. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его регистрации его Министерством юстиции Республики Казахстан.

7. Обязать регистраторов в течение шестидесяти дней со дня введения настоящего Постановления в действие внести изменения и дополнения в свои нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг, в целях их приведения в соответствие с нормами, установленными настоящим Постановлением.

8. Возложить на регистраторов обязанность довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения обслуживаемых ими э м и т е н т о в .

9. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата  
Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и :

1) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг и не являющихся членами Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей";

2) доводить настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения организаций, намеренных получить лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление корпоративных финансов и Управление лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии.

*П р е с е д а т е л ь*

*Национальной комиссии*

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