

О действиях регистраторов в случае расторжения (прекращения действия) договора об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 мая 2001 года N 835. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 июля 2001 года N 1570. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13 октября 2004 года N 276

Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 13 октября 2004 года N 276

"В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

Председатель

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

...

4. Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 мая 2001 года N 835 "О действиях регистраторов в случае расторжения (прекращения действия) договора об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг"..."

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, в соответствии с подпунктами 17), 23) и 36) пункта 4 U973755_ Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755, Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по

ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

1. Установить, что использованные в настоящем Постановлении понятия означают следующее:

1) "Внутреннее положение" - нормативный акт акционерного общества, которое вправе самостоятельно вести реестр держателей своих акций на основании пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан Z980281_ "Об акционерных обществах" от 10 июля 1998 года, определяющий порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей его акций;

2) "Договор" - договор об оказании услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг;

3) "регистратор" - организация, осуществляющая на основании соответствующей лицензии Национальной комиссии деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг;

4) "Ценные бумаги" - ценные бумаги, реестр держателей которых ведется или ведется регистратором в соответствии с Договором;

5) "эмитент Ценных бумаг" ("эмитент") - эмитент Ценных бумаг, являющийся или являвшийся стороной Договора.

2. Установить, что в случае, если Договором установлен срок его действия, регистратор, являющийся стороной данного Договора, обязан не позднее чем за десять дней до дня прекращения его действия известить об этом:

1) держателей Ценных бумаг путем размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для них местах в помещениях головного офиса и филиалов данного регистратора, включения соответствующей информации в каталоги (сборники) его сообщений (при наличии таковых) и иными способами, установленными Договором, нормативными актами данного регистратора или правилами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является этот регистратор;

2) номинальных держателей Ценных бумаг путем направления им соответствующих индивидуальных письменных сообщений с указанием необходимости довести содержащуюся в них информацию до сведения всех своих клиентов, являющихся держателями Ценных бумаг, в порядке, аналогичном установленному подпунктом 1) настоящего пункта.

3. Установить, что регистратор, которому стало известно о расторжении заключенного с ним Договора (в силу того, что он сам инициировал его расторжение либо получил уведомление эмитента Ценных бумаг о расторжении Договора), обязан в течение трех рабочих дней со дня возникновения такого события уведомить о предстоящем расторжении Договора держателей (в том числе и номинальных держателей) Ценных бумаг в порядке, установленном подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящего Постановления.

4. Установить, что при расторжении (прекращении действия) Договора регистратор, являвшийся его стороной (далее именуемый "прежний регистратор"), вправе в установленный законодательством Республики Казахстан срок передать документы и электронные массивы данных, составляющие реестр держателей Ценных бумаг (исходный список держателей Ценных бумаг, регистрационный журнал операций с Ценными бумагами, проведенных в реестре их держателей в период действия Договора, и оформленный в письменном виде список держателей Ценных бумаг по состоянию на дату расторжения Договора), только по акту приема-передачи, подписанному должным образом уполномоченными лицами, и только:

1) другому регистратору (далее именуемому "новый регистратор") - по предъявлении нотариально удостоверенной копии Договора, заключенного новым регистратором с эмитентом Ценных бумаг, или письменного уведомления нового регистратора о заключении им Договора с эмитентом Ценных бумаг с указанием номера и даты заключения данного Договора;

2) эмитенту Ценных бумаг (при условии, что Ценными бумагами являются акции, а их эмитент вправе самостоятельно вести реестр держателей своих акций на основании пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан Z980281_ "Об акционерных обществах" от 10 июля 1998 года) - по предъявлении:

в случае расторжения Договора по инициативе эмитента Ценных бумаг - копии решения органа эмитента, уполномоченного на выбор регистратора, о р а с т о р ж е н и и Д о г о в о р а ;

копии протокола общего собрания акционеров эмитента Ценных бумаг, на котором было принято решение об утверждении Внутреннего положения;

нотариально удостоверенной копии действующего квалификационного свидетельства второй категории (с правом допуска к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами), выданного Национальной комиссией работнику эмитента, на которого возложено исполнение функций по ведению реестра держателей его акций;

документов, подтверждающих, что работник, указанный в абзаце четвертом настоящего подпункта, действительно состоит в трудовых отношениях с эмитентом Ценных бумаг и что на него возложено исполнение функций по ведению реестра держателей акций этого эмитента.

5. Установить, что прежний регистратор вправе обратиться в Национальную комиссию с письменным запросом в целях проверки действительности квалификационного свидетельства, копия которого была предъявлена эмитентом Ценных бумаг в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2) пункта 4 настоящего Постановления, и до получения положительного заключения Национальной комиссии по данному свидетельству вправе не передавать

эмитенту Ценных бумаг документы и электронные массивы данных, составляющие реестр держателей Ценных бумаг, при условии, что это не влечет за собой нарушение срока, установленного законодательством Республики Казахстан для их передачи при расторжении (прекращении действия) Договора.

6. Установить, что при передаче документов и электронных массивов данных, составляющих реестр держателей Ценных бумаг, по взаимному согласию прежнего и нового регистраторов или - если документы и электронные массивы данных, составляющие реестр держателей Ценных бумаг, передаются их эмитенту - прежнего регистратора и эмитента Ценных бумаг прежний регистратор может дополнительно передать новому регистратору (эмитенту Ценных бумаг) копии документов, на основании которых осуществлялись операции с Ценными бумагами в реестре их держателей в период действия расторгнутого (прекратившего действие) Договора.

7. Установить, что документы, предъявленные прежнему регистратору в соответствии с пунктом 4 настоящего Постановления, остаются у него.

8. Установить, что в течение трех рабочих дней со дня передачи документов и электронных массивов данных, составляющих реестр держателей Ценных бумаг, прежний регистратор обязан известить об этом:

1) держателей (в том числе и номинальных держателей) Ценных бумаг в порядке, установленном подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящего Постановления ;

2) Национальную комиссию путем направления ей письменного сообщения, содержащего сведения о наименовании эмитента Ценных бумаг, о том, кому были переданы документы и электронные массивы данных, составляющие реестр держателей Ценных бумаг (новому регистратору или самому эмитенту Ценных бумаг), и о действиях, предпринятых прежним регистратором в связи с расторжением Договора .

9. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие через пятнадцать дней с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан .

10. Обязать регистраторов в течение шестидесяти дней со дня введения настоящего Постановления в действие внести изменения и дополнения в свои внутренние нормативные акты, регламентирующие действия регистраторов в случае прекращения действия Договоров, в целях приведения указанных актов в соответствие с нормами, установленными настоящим Постановлением.

11. Возложить на регистраторов обязанность по доведению настоящего Постановления (после введения его в действие) до сведения обслуживаемых ими эмитентов ценных бумаг .

12. Департаменту 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) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии