

## Об утверждении Правил осуществления деятельности платежного агента

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года № 409. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2003 года № 2632.

**Сноска. Заголовок постановления – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).**

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 9 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности платежного агента

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).**

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

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.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 центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня Республики Казахстан и объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

Председатель  
Национального Банка

Сноска. Текст в правом верхнем углу – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).

## **Правила осуществления деятельности платежного агента**

Сноска. Заголовок Правила – в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления деятельности платежного агента (далее – Правила) определяют условия и порядок осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитент осуществляет самостоятельно или с использованием услуг платежного агента в соответствии с заключенным договором об оказании услуг платежного агента (далее – договор) с учетом требований пункта 4-1 Правил.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Сведения о платежном агенте содержатся в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).

### **Глава 2. Выплата платежным агентом дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении**

4. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении держателям ценных бумаг осуществляется эмитентом путем перечисления необходимой суммы денег на банковский счет платежного агента (далее - счет платежного агента), указанный в договоре, и одновременного направления платежному агенту списка держателей ценных бумаг.

4-1. Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный условиями выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, перечисленных эмитентами с учетом части третьей пункта 3-1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному эмитентом списку держателей облигаций, содержащему информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

5. Список держателей ценных бумаг, представляемый платежному агенту для выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении, содержит следующие сведения:

- 1) полное наименование держателя ценных бумаг (фамилия, имя, при наличии - отчество, физического лица);
- 2) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес держателя ценных бумаг ;
- 3) вид и количество ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг;
- 4) международный идентификационный номер (код ISIN);
- 5) индивидуальный идентификационный код держателя ценных бумаг, наименование и банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет держателя ценных бумаг (для юридического лица);
- 6) индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), бизнес-идентификационный номер (для юридического лица);
- 7) налоговый статус держателя ценных бумаг (резидент, нерезидент Республики Казахстан);
- 8) код сектора экономики (для юридического лица);
- 9) назначение выплаты дохода (выплата дивидендов по акциям, вознаграждение по облигациям или погашение облигаций);
- 10) сумму денег, подлежащую выплате каждому держателю ценных бумаг.

**Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).**

6. Платежный агент осуществляет выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении держателям ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, своими внутренними документами и условиями договора.

7. Центральный депозитарий в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного условиями выпуска облигаций, направляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций в порядке, определенном Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920, в соответствии со статьей 32 Закона о рынке ценных бумаг.

**Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7-1. Платежный агент не позднее одного рабочего дня со дня получения информации о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, нарушения ограничений (ковенант) информирует об этом уполномоченный орган и держателей облигаций с описанием мер, предпринимаемых платежным агентом в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 7-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.04.2009 N 89 (порядок введения в действие см. п. 2 ).**

8. Возврат эмитенту невостребованной суммы денег осуществляется платежным агентом в соответствии с условиями договора с учетом требований пункта 3-1 статьи 31 Закона о рынке ценных бумаг.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.10.2022 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Глава 3. Заключительные положения**

9. Платежный агент не несет ответственность за несвоевременную выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их

погашении в случае представления эмитентом списка держателей ценных бумаг, содержащего недостоверные сведения.

10. Оплата эмитентом услуг платежного агента осуществляется за счет эмитента в порядке и на условиях, установленных договором.

11. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2018 № 217 (вводится в действие с 01.01.2019).

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