

Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2004 года N 2819. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

< * >

Сноска. Название в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем. <*>

Сноска. Пункт в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Шалгимбаева Г.Н.):

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 заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, центрального депозитария и организаций, осуществляющих брокерско-дилерскую и кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых
организаций "Об утверждении Правил
регистрации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, оказывающими услуги
номинального держания, сделок с финансовыми
инструментами, оформления и выдачи ими выписки
с лицевого счета держателя финансовых
инструментов и раскрытия информации
номинальным держателем"
от 15 марта 2004 года N 62

**Правила регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, оказывающими
услуги номинального держания, сделок с финансовыми
инструментами, оформления и выдачи ими выписки
с лицевого счета держателя финансовых инструментов
и раскрытия информации номинальным держателем <*>**

Сноска. Название в редакции - постановлением Правления Агентства РК по

регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 38 , пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Законом Республики Казахстан " Об инвестиционных фондах " и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее - номинальный держатель), а также порядок оформления и выдачи выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг. <*>

Сноска. В преамбулу внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета финансовых инструментов его клиентов;

2) лицевой счет держателя финансовых инструментов - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его финансовых инструментов;

3) лицевой счет управляющего инвестиционным портфелем - лицевой счет, открытый управляющему инвестиционным портфелем для учета финансовых инструментов, переданных управляющему по договору на управление инвестиционным портфелем;

3-1) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;

4) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев;

5) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет

, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет неразмещенных ценных бумаг, за исключением паев;

б) операция в системе учета номинального держания - совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания ;

7) операция "репо" - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с финансовыми инструментами одного выпуска, являющимися предметом операции "репо", сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции "репо"). <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария .

Субсчет в системе учета центрального депозитария открывается в соответствии с требованиями свода правил центрального депозитария (далее - Свод правил), с раскрытием информации, необходимой центральному депозитарию для открытия субсчета. <*>

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

3. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя финансовых инструментов, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики (в соответствии с Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011)), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе,

удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по финансовым инструментам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);

2) количестве, виде и идентификационном номере финансовых инструментов, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;

3) количестве обремененных финансовых инструментов;

4) количестве заблокированных финансовых инструментов;

5) количестве финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо";

б) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

вид сделки/операции;

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки/операции;

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер финансовых инструментов, в отношении которых зарегистрирована сделка:

другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок. <*>

Сноска. Пункт 3 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

3-1. Для учета паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на организованном рынке ценных бумаг, номинальный держатель открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда на основании документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

Лицевой счет паевого инвестиционного фонда содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящих Правил. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 3-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

4. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

1) "основной" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) "блокирование" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности финансовых инструментов;

3) "репо" - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо", заключенной в секторе "автоматического репо";

4) "обременение" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя финансовых инструментов перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета финансовых инструментов. <*>

Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; в редакции - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

5. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета банка-кастодиана при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных финансовых инструментов или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных внутренними документами центрального депозитария или банка-кастодиана. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

6. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании приказа на открытие лицевого счета, документа, удостоверяющего личность, и договора о номинальном держании.

7. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

- 1) приказа на открытие лицевого счета;
- 2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица ;
- 3) копии статистической карточки;
- 4) договора о номинальном держании;
- 5) нотариально засвидетельствованной карточки образцов подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, а также для получения выписки с лицевого счета и иной информации, с оттиском печати. <*>

Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

8. Лицевой счет управляющего инвестиционным портфелем открывается в системе учета номинального держания управляющему инвестиционным портфелем на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных внутренними документами номинального держателя.

8-1. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда открывается в системе учета номинального держания при размещении паев на организованном рынке ценных бумаг на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета данного фонда, правил паевого инвестиционного фонда, андеррайтингового соглашения и документов, определенных внутренними документами номинального держателя. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 8-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 .

9. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на организованном рынке на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения.

10. При выкупе эмитентом своих ценных бумаг номинальный держатель в системе учета номинального держания на основании приказа на открытие лицевого счета открывает эмитенту лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

11. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента, размещенные паи паевого инвестиционного фонда учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральной депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, паевого инвестиционного фонда, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария. <*>

Сноска. Пункт 11 в новой редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 .

12. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения :

1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического лица) ;

2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ;

3) дату рождения физического лица;

4) дату и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица ;

5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес ;

6) регистрационный номер налогоплательщика и сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении финансовых инструментов ;

7) банковские реквизиты ;

8) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя соответственно. <*>

Сноска. В пункт 12 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

12-1. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания не реже одного раза в месяц. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 12-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 108 .

12-2. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) в организации, обладающей лицензией на сейфовые операции. Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями . < * >

Сноска. Глава дополнена пунктом 12-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 108 .

Глава 2. Условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами

13. Регистрация сделок с финансовыми инструментами и отражение операции в системе учета номинального держания совершаются путем внесения соответствующих записей по лицевым счетам. <*>

Сноска. Пункт 13 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

14. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций и сделок:

- 1) операции с лицевыми счетами в системе учета номинального держания:
 - открытие лицевого счета;
 - изменение сведений о зарегистрированном лице;
 - закрытие лицевого счета;
 - операция аннулирования ценных бумаг;операции, в результате которых осуществляется блокирование или разблокирование финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;
- 2) сделки, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
 - сделки, предполагающие списание/зачисление финансовых инструментов со/на счета держателей финансовых инструментов;
 - сделки, в результате которых накладывается или снимается обременение с финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;операции репо;
- 3) информационные операции, регистрируемые в системе учета номинального держателя:
 - выдача выписки с лицевого счета;
 - выдача отчета о проведенных операциях;
 - подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей финансовых инструментов, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.

< * >

Сноска. Пункт 14 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; в редакции - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

15. Операции по лицевым счетам, совершенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет приказ о регистрации сделки по субсчету клиента в

системе учета центрального депозитария в течение одного часа после проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. <*>

Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

16. Перед проведением операции по лицевым счетам номинальный держатель осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в карточке образцов подписей представителей юридического лица или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки. <*>

Сноска. Пункт 16 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 .

16-1. В случае, если подписи и печати на приказах не соответствуют имеющимся у номинального держателя образцам или в случае несоответствия формы приказа внутренним документам номинального держателя, номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения п р и к а з а . < * >

Сноска. Глава дополнена пунктом 16-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

16-2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию сделки номинальный держатель в течение трех рабочих дней формирует и направляет организатору торгов или в центральный депозитарий приказ на регистрацию соответствующей сделки. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 16-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

16-3. В день получения от центрального депозитария отчета о проведенной операции номинальный держатель регистрирует в своей системе учета соответствующую сделку. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 16-3 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

17. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.

Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя. < * >

Сноска. Пункт 17 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 .

18. Регистрация сделок и отражение операций в системе учета номинального держания производятся номинальным держателем на основании приказов держателей финансовых инструментов, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

< * >

Сноска. Пункт 18 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

18-1. Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев и списание паев с данного лицевого счета осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного кастодианом.

Зачисление паев на лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется с одновременным зачислением аналогичного количества паев на лицевой счет держателя.

Списание паев с лицевого счета паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется при выкупе паев паевого инвестиционного фонда управляющей компанией данного фонда с одновременным списанием аналогичного количества паев с лицевого счета держателя. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 18-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 .

18-2. Приказы держателей финансовых инструментов на регистрацию сделок должны содержать следующие сведения:

- 1) номер и дата приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;

- 5) вид, национальный идентификационный номер финансовых инструментов;
- 6) количество финансовых инструментов, предназначенных для проведения операции ;
- 7) указание на вид сделки/операции в отношении финансовых инструментов;
- 8) сведения в отношении прав по финансовым инструментам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
- 9) сведения о цене одного финансового инструмента, являющегося предметом сделки .

< * >

Сноска. Глава дополнена пунктом 18-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; в редакции - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

18-3. Приказ на регистрацию сделки подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо .

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда о регистрации сделки с паями подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 18-3 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

19. Регистрация сделки по обременению финансовых инструментов проводится номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи финансовые инструменты обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении финансовых инструментов на лицевом счете держателя финансовых инструментов делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а финансовые инструменты с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных финансовых инструментов, их национальном идентификационном номере, а также о держателе, чьи финансовые инструменты обременены.

Номинальный держатель регистрирует сделку по снятию обременения финансовых инструментов в системе учета номинального держания на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При регистрации сделки по снятию обременения финансовые

инструменты с раздела "обременение" переводятся на раздел "основной" лицевого счета держателя финансовых инструментов. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении финансовых инструментов а н н у л и р у е т с я .

Порядок регистрации сделки по обременению ценных бумаг в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария . < * >

Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

20. Операции по блокированию финансовых инструментов и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При проведении операции по блокированию финансовые инструменты с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета. При проведении операции по снятию блокирования финансовые инструменты с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной" . < * >

Сноска. В пункт 20 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

21. Операция "репо" регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

Операция "репо" подразделяется на:

открытие "репо" - сделка купли-продажи финансовых инструментов, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции "репо" второму и передачу определенного количества финансовых инструментов вторым участником операции "репо" первому;

закрытие "репо" - сделка купли-продажи финансовых инструментов, как и в случае сделки открытия "репо", предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции "репо" первому и возврат того же, что и в сделке открытия "репо", количества финансовых инструментов того же выпуска первым участником операции "репо" второму.

При проведении открытия "репо" между клиентами одного номинального держателя, финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентами одного номинального держателя финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета

покупателя на раздел "основной" лицевого счета продавца.

При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" лицевого счета продавца.

При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты зачисляются на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, финансовые инструменты списываются с раздела "основной" лицевого счета покупателя.

При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного номинального держателя, финансовые инструменты переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "репо" лицевого счета покупателя.

При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом номинального держателя и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца или зачисляются на раздел "репо" лицевого счета покупателя .

Порядок проведения операций "репо" в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария. <*>

Сноска. В пункт 21 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

22. Операция аннулирования выпуска акций проводится номинальным держателем после получения уведомления государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, об аннулировании выпуска акций путем списания акций со всех разделов всех
л и ц е в ы х с ч е т о в .

Операция по погашению финансовых инструментов проводится номинальным держателем путем списания финансовых инструментов со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария. <*>

Сноска. В пункт 22 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

23. Операция по закрытию лицевого счета проводится номинальным держателем на основании приказа на закрытие лицевого счета или при отсутствии на данном лицевом счете финансовых инструментов в течение шести месяцев. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление. < * >

Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

24. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя финансовых инструментов или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. <*>

Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

25. Выписка с лицевого счета, за исключением лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем, содержит следующие сведения:

- 1) номер лицевого счета;
- 2) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) держателя финансовых инструментов;
- 3) номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица) ;
- 4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения ;
- 5) виды и идентификационные номера финансовых инструментов;
- 6) дата погашения облигаций ;
- 7) общее количество финансовых инструментов определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату время составления выписки ;
- 8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон , факс ;
- 9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого

с ч е т а .

Выписка с лицевого счета подписывается руководящим работником, осуществляющим контроль за деятельностью структурного подразделения номинального держателя, и обладающего правом подписи документов, или лицом, его замещающим, и заверяется печатью. <*>

Сноска. Пункт 25 с дополнениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

26. Держатель финансовых инструментов обращается к регистратору или центральному депозитарию в целях определения процентного соотношения количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю финансовых инструментов, к количеству размещенных финансовых инструментов (голосующих акций) эмитента. <*>

Сноска. Пункт 26 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

26-1. Центральный депозитарий направляет сведения об изменениях по лицевым счетам эмитентов, паевых инвестиционных фондов соответствующим регистраторам в день, следующий за днем проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. <*>

Сноска. Глава дополнена пунктом 26-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 ; внесены изменения - от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

27. Операция по лицевому счету проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней. Информационная операция по составлению и выдаче выписки с лицевого счета проводится номинальным держателем в течение двух календарных дней.

28. Номинальный держатель отказывает в исполнении приказа, в случае, если приказ на регистрацию сделки или отражение операции в системе учета номинального держания противоречит законодательству Республики Казахстан или приказ не соответствует требованиям, установленным внутренним документом номинального держателя или Сводом правил центрального депозитария. Отказ от исполнения приказа составляется номинальным держателем в письменной форме с указанием причины отказа и подписывается руководящим работником, осуществляющим контроль за деятельностью структурного подразделения номинального держателя, и обладающего правом подписи документов, или лицом, его замещающим, и заверяется печатью. <*>

Сноска. В пункт 28 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

Глава 2-1. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального держателя <*>

Сноска. Правила дополнены главой 2-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 313 (порядок введения в действие см. п.3 пост. N 313).

28-1. Номинальный держатель в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу сведения о клиентах, финансовые инструменты которых находятся в его номинальном держании.

28-2. Информация, содержащая сведения о клиентах, составляется номинальным держателем на дату получения требования регистратора, центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

28-3. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.

28-4. Список держателей акций содержит список акционеров, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

28-5. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента, на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария, представляет запросившему лицу информацию, указанную в запросе.

28-6. В случае если сведений, содержащихся в системе учета центрального депозитария, недостаточно для подготовки ответа на запрос уполномоченного органа, центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней, собирает необходимую информацию и представляет ее уполномоченному органу.

Глава 3. Заключительные положения

29. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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