

Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 252. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2004 года № 3072. Утратило силу постановлением и.о. Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 130

Сноска. Утратило силу постановлением и.о. Председателя Национального Банка РК от 17.07.2015 № 130 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 , статьей 52 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

1. Утвердить Правила представления отчетов центральным депозитарием, прилагаемые в Приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в Приложении 2 к настоящему постановлению.

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

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

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 всех заинтересованных подразделений Агентства и центрального депозитария.

5. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 года N 252
"Об утверждении Правил представления
отчетов центральным депозитарием"

Правила представления отчетов центральным депозитарием

Настоящие Правила устанавливают порядок и формы представления отчетов центральным депозитарием в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).

1. Центральный депозитарий ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты за отчетный квартал:

- 1) отчет о депонентах центрального депозитария в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;
- 2) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, и операциях, совершенных с ними, в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;
- 3) сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).

2. Отчет по форме приложения 2 к настоящим Правилам заполняется по каждому виду ценных бумаг, находящихся в номинальном держании.

3. Отчеты представляются на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N

173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

4. При рассмотрении отчетов уполномоченный орган может запросить у центрального депозитария сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.

5. За несвоевременное представление, непредставление отчетов или представление недостоверных сведений, содержащихся в отчетах, центральный депозитарий и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

6. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам представления
отчетов центральным депозитарием

Отчет о депонентах центрального депозитария по состоянию на _____

№ п/п	Наименование депонента	Вид и реквизиты лицензии (наименование страны для иностранных депонентов)	Дата		Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец периода	
			заключения договора номинального держания	расторжения договора номинального держания		
1	2	3	4	5	6	7

продолжение

таблицы

Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец периода

инвестиционных фондов Республики
банков второго уровня
страховых (перестраховочных)
брокеров-дилеров Республики
прочих лицензиатов финансового
номинальных держателей-резидентов

Казахстан (активы ИФ)	Республики Казахстан	организаций Республики	Казахстан (собствен- ников)	рынка Казахстан	Республики Казахстан	Республики Казахстан	Казахстан ников - не банков)	Казахстан (собствен- ников)	Казахстан (собствен- ников)	Казахстан (собствен- ников)
--------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

продолжение

таблицы

Количество субсчетов в системе номинального
держания депонента на конец периода

номинальных держателей- нерезидентов Республики Казахстан	прочих юридических лиц-резиден- тов Республики Казахстан	физических лиц - резиден- тов Республики Казахстан	прочих юридических лиц - нере- зидентов Республики Казахстан	физических лиц - нере- зидентов Республики Казахстан	держателей лиц - нере- ценных бумаг, по которым не раскрыта информация
---	---	--	---	--	--

14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----

Итого количество депонентов: _____

Приложение 2
к Правилам представления
отчетов центральным депозитарием

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
центрального депозитария, и операциях, совершенных с ними
за период с _____ по _____**

№	Наименова- ние эми- тента цен-	Идентифика- ционный но- мер ценной	Наименование регистратора, кастодиана	Остаток ценных бумаг в	Количество ценных бумаг, при-	Количество ценных бумаг,
---	--------------------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ных бумаг	бумаги	или иной	системе	нятых в	выведенных
		организации,	учета	номинальное	из номи-
		в которой	центральной	держания	нального
		центральный	ного де-		держания
		депозитарий	позитария		(в том
		осуществляет	на конец		числе при
		номинальное	периода,		аннулирова-
		держания	штук		нии, пога-
					шении),
					штук

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

И т о г о х х

продолжение таблицы

Количество ценных бумаг, переведенных с одного лицевого счета на другой, штук | Количество ценных бумаг, переведенных по суб-счетам (без учета операций перевода ценных бумаг между лицевыми счетами), штук

Все-	первичный	вторичный	Все-	первичный	вторичный
го	рынок	рынок	го	рынок	рынок
	-----	-----		-----	-----
	органи-	органи-		органи-	органи-
	неор-	неор-		неор-	неор-
	зован-	зован-		зован-	зован-
	ный	ный		ный	ный
	рынок	рынок		рынок	рынок
	ценных	ценных		ценных	ценных
	бумаг	бумаг		бумаг	бумаг

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Итого количество выпусков: _____

Общее количество регистраторов, кастодианов и иных организаций, в которых центральный депозитарий осуществляет номинальное держание: _____

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам представления отчетов
центрального депозитарием

Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.01.2009 № 7 (порядок введения в действие см. п. 2).

**Отчет об итогах деятельности по ведению
единой системы лицевых счетов
по состоянию на " ____ " _____ 20__ года**

№	Наименование регистратора	Дата заключения договора на ведение единой системы лицевых счетов	Наименование эмитента ¹	Национальный идентификационный номер ценной бумаги	Количество лицевых счетов, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента ²

П р и м е ч а н и я :

¹ Указывается наименование эмитента, в том числе наименование акционерного общества, являющегося эмитентом акций (облигаций), товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося эмитентом облигаций, наименование паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании.

² Указывается количество лицевых счетов отдельно по каждому эмитенту в разрезе каждого вида ценных бумаг данного эмитента (простые акции, привилегированные акции, облигации, паи).

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам представления отчетов
центрального депозитарием

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 26.01.2009 № 7 (порядок введения в действие см. п. 2); с

изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка РК от 24.02.2012 № 64 (вводится в действие с 01.01.2013).

Сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на " __ " _____ 20 __ года

№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Национальный идентификационный номер паёв (акции)	Общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов	Количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов			
						Физических лиц		Юридических лиц	
						резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов
1									
2									
...									
Итого общее количество держателей ценных бумаг инвестиционных фондов:									
Итого количество держателей паев:									
Итого количество держателей акций:									

Приложение 2
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 года N 252
"Об утверждении Правил представления
отчетов центральным депозитарием"

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

1) постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 238, опубликованное в апреле 2001 года в Сборнике нормативных правовых актов и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 356 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1990, опубликованное 4-17 ноября 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "К а з а х с т а н а " N 23);

3) пункт 2 постановления Правления Агентства от 15 марта 2004 года N 77 "Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118 "Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года N 130 "О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1865" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2817);

4) пункт 2 постановления Правления Агентства от 12 апреля 2004 года N 116 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по

ценным бумагам от 22 октября 1996 года N№118 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 238, и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года N№486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2124" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2854).

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