

**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*

Приложение 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.

       Приложение 1

к Правилам представления

отчетов центральным депозитарием

**Отчет о депонентах центрального депозитария**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Наименование|Вид и рек-  |      Дата         | Количество субсчетов

п/п|депонента   |визиты      |-------------------| в системе номинального

   |            |лицензии    |заклю-   |растор-  | держания депонента на

   |            |(наимено-   |чения    |жения    | конец периода

   |            |вание       |договора |договора |------------------------

   |            |страны для  |номиналь-|номиналь-|всего|накопительных

   |            |иностранных |ного дер-|ного     |     |пенсионных фондов

   |            |депонентов) |держания |держания |     |Республики

   |            |            |         |         |     |Казахстан (пен-

   |            |            |         |         |     |сионные активы)

--------------------------------------------------------------------------

1 |     2      |     3      |    4    |    5    |  6  |        7

--------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Количество субсчетов в системе номинального

           держания депонента на конец периода

-------------------------------------------------------------------------

инвестицион-|банков    |страховых  |брокеров- |прочих     |номинальных

ных фондов  |второго   |(перестра- |дилеров   |лицензиатов|держателей-

Республики  |уровня    |ховочных   |Республики|финансового|резидентов

Казахстан   |Республики|организаций|Казахстан |рынка      |Республики

(активы ИФ) |Казахстан |Республики |(собствен-|Республики |Казахстан

            |(собствен-|Казахстан  |ников - не|Казахстан  |

            |ников)    |(собствен- |банков)   |(собствен- |

            |          |ников)     |          |ников)     |

-------------------------------------------------------------------------

     8      |     9    |    10     |     11   |    12     |     13

-------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           Количество субсчетов в системе номинального

           держания депонента на конец периода

-------------------------------------------------------------------------

номинальных |прочих      |физических |прочих     |физических |держателей

держателей- |юридических |лиц - рези-|юридических|лиц - нере-|ценных

нерезидентов|лиц-резиден-|дентов     |лиц - нере-|зидентов   |бумаг, по

Республики  |тов         |Республики |зидентов   |Республики |которым не

Казахстан   |Республики  |Казахстан  |Республики |Казахстан  |раскрыта

             |Казахстан   |           |Казахстан  |           |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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N |Наименова-|Идентифика-|Наименование |Остаток  |Количество |Количество

   |ние эми-  |ционный но-|регистратора,|ценных   |ценных     |ценных

   |тента цен-|мер ценной |кастодиана   |бумаг в  |бумаг, при-|бумаг,

   |ных бумаг |бумаги     |или иной     |системе  |нятых в    |выведенных

   |          |           |организации, |учета    |номинальное|из номи-

   |          |           |в которой    |централь-|держание   |нального

   |          |           |центральный  |ного де- |           |держания

   |          |           |депозитарий  |позитария|           |(в том

   |          |           |осуществляет |на конец |           |числе при

   |          |           |номинальное  |периода, |           |аннулирова-

   |          |           |держание     |штук     |           |нии, пога-

   |          |           |             |         |           |шении),

   |          |           |             |         |           |штук

---------------------------------------------------------------------------

1 |    2     |     3     |      4      |    5    |    6      |     7

---------------------------------------------------------------------------

Итого               х            х

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Количество ценных бумаг,       | Количество ценных бумаг,

    переведенных с одного лицевого | переведенных по суб-счетам

    счета на другой, штук          | (без учета операций перевода

                                   | ценных бумаг между лицевыми

                                   | счетами), штук

----------------------------------------------------------------------------

Все-| первичный    | вторичный     |Все- |  первичный   | вторичный

го  | рынок        | рынок         |го   |  рынок       | рынок

    |------------------------------|     |--------------------------------

    |органи-|неор- |органи-|неор-  |     |органи-|неор- |органи-|неор-

    |зован- |гани- |зован- |гани-  |     |зован- |гани- |зован- |гани-

    |ный    |зован-|ный    |зован- |     |ный    |зован-|ный    |зован-

    |рынок  |рынок |рынок  |рынок  |     |рынок  |рынок |рынок  |рынок

    |ценных |ценных|ценных |ценных |     |ценных |ценных|ценных |ценных

    |бумаг  |бумаг |бумаг  |бумаг  |     |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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Правилам представления отчетов

центральным 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наиме-
нование
регист-
ратора  | Дата
заключения
договора на
ведение единой
системы
лицевых счетов  | Наимено-
вание
эмитента 1  | Национальный
идентифика-
ционный номер
ценной бумаги  | Количество
лицевых счетов,
открытых в
системе реестров
держателей ценных
бумаг эмитента 2  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечания:

       1 Указывается наименование эмитента, в том числе наименование акционерного общества, являющегося эмитентом акций (облигаций), товарищества с ограниченной ответственностью, являющего 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).

Приложение 3

к Правилам представления отчетов

центральным 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наиме-
нование
инвес-
тицион-
ного
фонда  | Наиме-
нова-
ние
управ-
ляющей
компа-
нии  | Наиме-
нова-
ние
касто-
диана  | Нацио-
нальный
иденти-
фика-
ционный
номер
пая
(акции)  | Общее
коли-
чество
держате-
лей паев
(акций)
инвести-
ционных
фондов  | Количество держателей
паев (акций)
инвестиционных фондов  |
| Физических
лиц  | Юридичес-
ких лиц  |
| ре-
зи-
ден-
тов  | нере-
зи-
ден-
тов  | ре-
зи-
ден-
тов  | нере-
зи-
ден-
тов  |
| 1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| …  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Итого общее
количество
держателей
ценных бу-
маг инвес-
тиционных
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 "Казакстан Yлттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" 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