

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2750**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 245. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 сентября 2004 года N 3103. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 (V064175)

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 65 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2750, опубликованное в 2004 году в журнале Финансовый вестник N 2-3) следующие изменения и дополнения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в п р е а м б у л е :

слова "и "Об акционерных обществах" заменить словами ", "Об акционерных обществах" и " Об инвестиционных фондах";

слово "акционеров" заменить словами "держателей ценных бумаг";

пункт 1 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

"1-1) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе реестров, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в о б р а щ е н и и ;

1-2) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета принадлежащих ему ценных бумаг - лицевой счет в системе реестров, по которому осуществляется учет ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;";

в п у н к т е 5 :

в подпункте 1) после слова "эмитенте" дополнить словами ", в том числе об управляющей компании паевого инвестиционного фонда,";

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) наименование паевого инвестиционного фонда;"

подпункт 3) пункта 7 дополнить словами ", за исключением паев паевого инвестиционного фонда";

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для учета паев паевого инвестиционного фонда регистратор открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев на основании документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. ";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. 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.";

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Открытие лицевого счета паевому инвестиционному фонду для учета принадлежащих ему ценных бумаг в системе реестров осуществляется регистратором на основании следующих документов:

1) приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета;

2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

3) копии статистической карточки управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

4) нотариально засвидетельственной карточки образцов подписей

представителей управляющей компании паевого инвестиционного фонда с оттиском печати, обладающих правом подписывать документы, представленные регистратору для регистрации сделок с ценными бумагами, а также для получения выписки с лицевого счета и иной информации.";

в п у н к т е 1 5 :

в абзаце первом после слова "лица" дополнить словами ", в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда,";

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) наименование паевого инвестиционного фонда;"

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

"18-1. Лицевые счета паевого инвестиционного фонда содержат информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержат информации, указанной в подпунктах 1) и 6) пункта 17 настоящих Правил. По лицевому счету паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев также не отражается информация, указанная в подпунктах 3) и 4) пункта 17 настоящих П р а в и л . " ;

дополнить пунктом 18-2 следующего содержания:

"18-2. В случае приостановления действия или отзыва лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда управление лицевыми счетами паевого инвестиционного фонда переходит кастодиану паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.";

в п у н к т е 2 2 :

подпункт 2) дополнить словами ", паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда";

в подпункте 6) слова "управлении ценными бумагами и прекращении доверительного управления ценными бумагами" заменить словами "управляющем и удаление записи о доверительном управляющем";

в п у н к т е 2 4 :

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) наименование паевого инвестиционного фонда;"

в подпункте 8) знак препинания "." заменить знаком препинания ",";

дополнить подпунктами 9) и 10) следующего содержания:

"9) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки;

10) сведения о том, на каком рынке (первичном или вторичном) осуществляется сделка . " ;

дополнить абзацем следующего содержания:

"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.";

в п у н к т е 2 8 :

после слов "о зарегистрированном лице" дополнить словами ", паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного ф о н д а " ;

слова "указанного лица" заменить словами "зарегистрированного лица или управляющей компании паевого инвестиционного фонда";

слова "о нем" заменить словами "о них";

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Операция по внесению записи в лицевой счет о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления. Удаление записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем, отданных учредителем доверительного управления и доверительным управляющим, за исключением случая прекращения договора доверительного управления имуществом в связи со смертью гражданина - доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица - доверительного у п р а в л я ю щ е г о .

Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится регистратором по лицевым счетам паевого инвестиционного ф о н д а . " ;

пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае аннулирования выпуска объявленных акций в связи с ликвидацией либо реорганизацией юридического лица ведение системы реестров держателей ценных бумаг прекращается на основании документа, подтверждающего расторжение договора по ведению системы реестров, заключенного между регистратором и эмитентом. При прекращении ведения системы реестров держателей ценных бумаг акции указанного юридического лица списываются с лицевых счетов держателей." ;

пункт 36 после слова "лица" дополнить словами ", кастодиана паевого инвестиционного фонда " ;

в пункте 38 после слов "общего собрания" слово "акционеров" заменить словами "держателей ценных бумаг";

пункт 39 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"наименование паевого инвестиционного фонда;";  
пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:

"В реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда не указываются сведения, перечисленные в подпунктах 2) и 4) пункта 39 настоящих Правил.";

в п у н к т е 4 1 :

в абзаце первом слова "держателя ценных бумаг" исключить;  
дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

"наименование паевого инвестиционного фонда;".

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами:

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, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и регистраторов.

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

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

*Председатель*