

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил
регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг",
зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2819**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года N 3241. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2
 статьи 3
, пунктом 1 
статьи 65
 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 4) пункта 1 
статьи 9
 и 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 15 марта 2004 года № 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2819, опубликованное в 2004 году в издании Агентства "Финансовый вестник" № 4-5) следующие изменения и дополнения:
  
      в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:
  
      в преамбуле:
  
      после слов "О рынке ценных бумаг" дополнить словами ", 
Законом
 Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах";
  
      в пункте 1:
  
      дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
  
      "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;";
  
      подпункт 4) после слов "рынке ценных бумаг" дополнить словами ", за исключением паев";
  
      подпункт 5) дополнить словами ", за исключением паев";
  
      дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
  
      "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.";
  
      абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
  
      "На лицевых счетах, за исключением лицевых счетов эмитента для учета объявленных и выкупленных ценных бумаг и лицевого счета паевого инвестиционного фонда, открываются следующие разделы:";
  
      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
  
      "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.";
  
      пункт 11 изложить в следующей редакции:
  
      "11. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента, размещенные паи паевого инвестиционного фонда учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, паевого инвестиционного фонда, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария."; 
  
      абзац второй подпункта 1) пункта 14 дополнить словами ", паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда";
  
      пункт 16 после слов "физического лица" дополнить словами "либо его представителя";
  
      пункт 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
  
      "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.";
  
      дополнить пунктами 18-1, 18-2 и 18-3 следующего содержания:
  
      "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.
  
      18-2. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по зачислению или снятию ценных бумаг должны содержать следующие сведения:
  
      1) номер и дата приказа;
  
      2) наименование эмитента ценных бумаг или паевого инвестиционного фонда;
  
      3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
  
      4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
  
      5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
  
      6) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции; 
  
      7) указание на совершение определенных действий в отношении ценных бумаг;
  
      8) сведения в отношении прав по ценным бумагам;
  
      9) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки;
  
      10) сведения о том, на каком рынке (первичном или вторичном) осуществляется сделка.
  
      18-3. Приказ на проведение операции по зачислению или снятию ценных бумаг 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.";
  
      подпункт 4) пункта 25 дополнить словами "либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения";
  
      дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
  
      "26-1. Центральный депозитарий направляет сведения об изменениях по лицевым счетам эмитентов, паевых инвестиционных фондов соответствующим регистраторам в течение одного часа после проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания ценных бумаг.".

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

      3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
  
      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 принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами", профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги номинального держания.

      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*

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