

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 172. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2007 года N 4842. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов по вопросам ведения системы реестров держателей ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года N 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4175), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 12 августа 2006 года N 148 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 4365), от 23 февраля 2007 года N 36 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 4599) следующие изменения и дополнения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг,

утвержденных указанным постановлением:

в пункте 9 :

в подпункте 8) :

в абзаце первом слово "регистрацию" заменить словом "проведение";

в абзаце шестом :

слово "всех" исключить;

дополнить словами "и информационных операций";

в подпункте 9) :

в абзаце первом слово "регистрацию" заменить словом "проведение";

в абзаце седьмом :

слово "всех" исключить;

дополнить словами "и информационных операций";

в подпункте 4) пункта 13 :

в абзаце первом слово "регистрацию" заменить словом "проведение";

в абзаце пятом :

слово "всех" исключить;

дополнить словами "и информационных операций";

в пункте 22, в абзаце восьмом пункта 64 слово "отзыва", заменить словом "лишения" ;

в абзаце двадцатом пункта 48 слова "обладающим квалификационным свидетельством уполномоченного органа с правом выполнения работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами (далее - квалификационное свидетельство второй категории)," исключить;

в абзаце тринадцатом пункта 49 слова "и обладающим квалификационным свидетельством второй категории" исключить;

дополнить пунктом 52-1 следующего содержания:

"52-1. После приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан (за исключением информационных операций).";

в абзаце одиннадцатом пункта 54 слова "и обладающим квалификационным свидетельством второй категории" исключить;

наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

" Глава 5. Документооборот регистратора. Хранение документов и электронных данных, составляющих систему реестров. Передача документов клиентами регистратора посредством услуг трансфер-агента регистратору ";

дополнить пунктом 65-1 следующего содержания:

"65-1. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента

передают информацию регистратору по формам, указанным в приложении 6 к настоящим Правилам.

Информация, предусмотренная пунктами 46, 48 и 49 настоящих Правил, представляется клиентам регистратора по формам, установленным приложениями 1, 2, 3 и 4 к настоящим Правилам.";

в пункте 66:

абзац первый после слов "В случае приостановления действия лицензии" дополнить словами "на срок менее одного месяца";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"В случае лишения лицензии, а также приостановления действия лицензии на срок более одного месяца регистратор в течение трех календарных дней направляет эмитентам ценных бумаг, с которыми на дату лишения либо приостановления действия лицензии на срок более одного месяца заключены договоры, письменное уведомление о лишении либо приостановлении действия его лицензии на срок более одного месяца и о расторжении договоров с ними.";

в абзаце девятом пункта 67 слова "отзыва у" заменить словом "лишения";

дополнить приложением 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

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 в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", центрального депозитария.

4. Службе Председателя Агентства (Заборцева Е.Н.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления

Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 июня 2007 года N 172
" Приложение 6
к Правилам ведения системы
реестров держателей ценных бумаг
Форма 1

Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений
о зарегистрированном лице
(для физического лица) в системе реестров держателей ценных бумаг

В _____

(полное наименование регистратора)

Дата _____

Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

—
— фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица (полностью)
приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____
(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции Открытие Изменение сведений о
зарегистрированном лице

З а к р ы т и е

Вид лицевого собственника общего представителя
счета

Сведения о физическом лице
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

— — —
Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____
(п р и _____ н а л и ч и и)

Дата рождения _____
| | | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Гражданство _____

В и д _____ д о к у м е н т а ,
у д о с т о в е р я ю щ е г о
л и ч н о с т ь _____

С е р и я , _____ н о м е р ,
д а т а _____ в ы д а ч и _____ и
о р г а н ы в ы д а ч и _____

Место жительства _____

Почтовый адрес, телефон _____

Банковские реквизиты (при наличии)

Наименование банка _____

Банковский _____ Индивидуальный _____
идентификационный _____ идентификационный _____
к о д (Б И К) _____ к о д (И И К) _____

Регистрационный номер _____
налогоплательщика _____
(РНН) - обязательное поле _____

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Примечание (заполняется сотрудником регистратора при открытии лицевого
с ч е т а)

Номер лицевого счета _____

Дата открытия лицевого счета _____
| | | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Дополнительные сведения _____

Форма 2

Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений
о зарегистрированном лице
(для юридического лица) в системе реестров держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

_____ наименование юридического лица
приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____
(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции Открытие
лицевого Изменение сведений о
зарегистрированном лице
с ч е т а

З а к р ы т и е
л и ц е в о г о с ч е т а

Вид лицевого собственника общего номинального
счета представителя держателя
Сведения о юридическом лице
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

_____ Полное наименование _____

_____ Краткое наименование _____

Дата (пере)регистрации _____

Регистрационный номер _____

О р г а н , _____ о с у щ е с т в и в ш и й
регистрацию _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Т е л е ф о н ,
в и д ы с в я з и

ф а к с ,

д р у г и е

К о д о б щ е г о
к л а с с и ф и к а т о р а
п р е д п р и я т и й и
о р г а н и з а ц и й (О К П О)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Б а н к о в с к и е

р е к в и з и т ы

Наименование банка

Б а н к о в с к и й
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й
к о д (Б И К)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

И н д и в и д у а л ь н ы й
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й
к о д (И И К)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р
н а л о г о п л а т е л ь щ и к а
(Р Н Н)

_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_

П р и з н а к р е з и д е н т с т в а

С е к т о р э к о н о м и к и

П о д п и с ь

п о д п и с ь

ф а м и л и я , и м я , п р и н а л и ч и и - о т ч е с т в о

М е с т о п е ч а т и

П р и м е ч а н и е (з а п о л н я е т с я с о т р у д н и к о м р е г и с т р а т о р а п р и о т к р ы т и и л и ц е в о г о
с ч е т а)

Н о м е р л и ц е в о г о с ч е т а

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Д а т а о т к р ы т и я л и ц е в о г о с ч е т а

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Д о п о л н и т е л ь н ы е с в е д е н и я

Ф о р м а 3

Приказ управляющей компании на открытие лицевого счета
паевого инвестиционного фонда (ПИФ), изменение сведений о ПИФ или
об управляющей компании в системе реестров держателей ценных бумаг

в _____

(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Управляющая компания _____

—
приказывает открыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____
(заполняется при изменении сведений о ПИФ или об управляющей компании)

Вид операции Открытие Изменение Изменение сведений
лицевого сведений об управляющей
счета о ПИФ компании

Сведения об управляющей компании и ПИФ
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

—
Наименование _____
управляющей компании _____

—
Наименование ПИФ _____

—
Дата (пере)регистрации _____

Регистрационный номер _____

—
Орган, _____
регистрацию _____

Место нахождения _____

Почтовый адрес _____

Телефон, факс _____

Код общего
классификатора
предприятий и
организаций (ОКПО)
Банковские
реквизиты

Наименование банка

Банковский
идентификационный
код (БИК)

Индивидуальный
идентификационный
код (ИИК)

Регистрационный номер
налогоплательщика
(РНН)

Признак резидентства Сектор экономики

Подпись /
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Примечание (заполняется сотрудником регистратора при открытии лицевого
с ч е т а)

Номер лицевого счета

Дата открытия лицевого счета

Дополнительные сведения

Форма 4

Приказ на списание/зачисление ценных бумаг в системе реестров
держателей ценных бумаг

в

(полное наименование регистратора)

Дата

Исходящий номер

Приобретатель

ценных

бумаг

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Вид, номер, дата выдачи
и кем выдан документ,
удостоверяющего личность _____

(для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Сведения о ценных бумагах

Наименование эмитента
Наименование
инвестиционного фонда

Паевого

Национальный
идентификационный
номер (НИН), вид
ценных бумаг

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Количество

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

штук

Цена одной ценной бумаги

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

тенге

Сумма сделки
(цифрами и прописью)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

тенге

Дополнительные
сведения

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

С в е д е н и я

о

п а я х

— — —
Национальный
идентификационный номер
(НИН) пая

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Количество

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

 штук

Цена одного пая

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

 тенге

Сумма сделки
(цифрами и прописью)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

 тенге

Дополнительные
сведения

Подпись _____ / _____

подпись

фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 6

Приказ эмитента на распределение объявленных акций
в системе реестров держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____

Исходящий номер _____

Эмитент _____

номер лицевого счета эмитента
для учета объявленных ценных
бумаг

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

приказывает зачислить акции на лицевые счета зарегистрированных лиц
в соответствии с настоящим приказом

Вид операции (нужное отметить):

Приказ на обременение/снятие обременения с ценных бумаг
в системе реестров держателей ценных бумаг

в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица (полностью)

приказывает провести операцию в соответствии с настоящим приказом

Вид операции (нужное отметить)

— — —

Обременение (залогодатель) Обременение (залогодержатель)

Снятие обременения (залогодатель) Снятие обременения (залогодержатель)

Сведения о зарегистрированных лицах

Залогодатель _____

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета эмитента _____

Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий _____

личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО)- для юридических лиц _____

Залогодержатель _____

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета эмитента

Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий _____

—
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц

Сведения о ценных бумагах

Наименование эмитента _____

— —
Национальный
идентификационный номер
(НИН)

Количество штук

Цена одной ценной бумаги тенге

Сумма сделки
(цифрами и прописью) тенге

Дополнительные сведения

Подпись _____ / _____

—
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 8

Приказ о внесении/удалении записи о доверительном управляющем
ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

—
наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица (полностью)

приказывает провести операцию в соответствии с настоящим приказом

Вид операции (нужное отметить)

Передача ценных бумаг в доверительное управление (учредитель) Передача ценных бумаг в доверительное управление (доверительный управляющий)

Прекращение доверительного управления (учредитель) Прекращение доверительного управления (доверительный управляющий)

Срок действия доверительного управления | | | | | | | |

| | | | | | | |

Сведения о сторонах договора доверительного управления

У ч р е д и т е л ь

доверительного _____

—
управления _____

наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета | | | | | | | | | |

В и д , н о м е р , д а т а в ы д а ч и и к е м

выдан документ, удостоверяющий _____

—
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора предприятий и организаций | | | | | | | |

(ОКПО) - для юридических лиц | | | | | | | |

Доверительный управляющий _____

наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
ф и з и ч е с к о г о л и ц а

Номер лицевого счета
Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий _____

—
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц
Сведения о ценных бумагах

Наименование эмитента _____

Национальный
идентификационный номер
(НИН)

Количество штук

Номинальная стоимость
ценной бумаги тенге, иная
валюта (указать)

Дополнительные сведения

Подпись _____ / _____

—
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 9

Отчет об исполнении/неисполнении приказа

в _____

(полное наименование регистратора)

Дата и время _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

Номер приказа клиента на регистрацию сделки

Дата приказа клиента на регистрацию сделки				/										
Дата регистрации				/										
Время регистрации				:										
Лицевой счет														

Статус приказа (нужное отметить)

<input type="checkbox"/>	Исполнен	<input type="checkbox"/>	Не исполнен
Дополнительная информация по выдаваемому документу			

Причина неисполнения приказа (заполняется в случае неисполнения приказа)

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 10

Приказ на выдачу выписки с лицевого счета
в системе реестров держателей ценных бумаг

в _____

(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Зарегистрированное _____ лицо:

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Приказывает выдать выписку с лицевого счета:

Номер лицевого счета _____

Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий _____

—
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц _____

Дата и время, на которые
составляется выписка _____

Дополнительные сведения _____

Подпись _____ / _____

—
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 11
Приказ на составление и выдачу реестра держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Эмитент _____

—
наименование эмитента
приказывает составить и выдать реестр держателей ценных бумаг
Цель составления реестра (нужное отметить)

—
—
—
 Проведение общего собрания держателей ценных бумаг

—
 Выплата дохода

—
 Другие причины _____

—

— — —
 |__| Проведение общего собрания акционеров

— — —
 |__| Выплата дохода

Дата, на которую составляется список _____
 | | | / | | / | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |

Национальный _____
 идентификационный _____
 номер (НИН) | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительные сведения, которые необходимо указать в списке акционеров

— — —

 — — —

 — — —

 — — —

 — — —

 — — —

_____ Подпись _____ / _____

— подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
 Место печати".