

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 № 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 30 ноября 2009 года № 243. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 января 2010 года № 5994. 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 № 62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4175) следующие изменения и дополнения:

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

в п у н к т е 6 :

в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания " ; " ;

дополнить подпунктами 8), 9) следующего содержания:

"8) о сумме сделки в случае исполнения регистратором приказа на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц ;

9) о лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг." ;

в подпункте 7) пункта 8 слово "представления" заменить словом " у т в е р ж д е н и я " ;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Требования пунктов 9, 10, 12 и 13 настоящих Правил не применяются:

1) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу - собственнику

ценных бумаг в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в системе номинального держания которого учитывались ценные бумаги, принадлежащие данному лицу, на основании приказа центрального депозитария на открытие лицевого счета и оригиналов документов, представленных номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

2) при формировании системы реестров в случаях приема новым регистратором от эмитента или прежнего регистратора документов, необходимых для формирования системы реестров, а также при исполнении регистратором исполнительного листа суда.

Положения подпункта 1) настоящего пункта применяются в случае отсутствия у зарегистрированного лица лицевого счета, открытого в системе реестров."

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:

"17-1. Приказ центрального депозитария, указанный в подпункте 1) пункта 15 настоящих Правил, содержит сведения, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 17 настоящих Правил."

пункт 19 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) лицах, в пользу которых осуществлено обременение;"

в пункте 32 слово "пунктом" заменить словами "подпунктом 2) пункта";

дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:

"32-1. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 настоящих Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 26 настоящих Правил, за исключением операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, до представления зарегистрированным лицом регистратору:

1) копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) копий документов, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 13 настоящих Правил (для юридического лица)."

пункты 41, 42 изложить в следующей редакции:

"41. При аннулировании выпуска акций регистратор после получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций проводит операции по единовременному списанию акций с лицевых счетов их держателей и лицевых счетов эмитента.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций в связи с ликвидацией либо реорганизацией юридического лица ведение системы реестров прекращается на основании документа, подтверждающего расторжение договора

, заключенного между регистратором и эмитентом.

42. При погашении облигаций (исламских ценных бумаг) регистратор проводит операцию списания облигаций (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг на основании уведомления эмитента (оригинатора), подтверждающего исполнение им своих обязательств по погашению облигаций (исламских ценных бумаг).";

столбцы "находящиеся в обременении" и "блокированы" таблицы третьей приложения 1 изложить в следующей редакции:

находящиеся в обременении	в блокированные
указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	ценные бумаги с указанием лица, в пользу которого осуществлено блокирование

столбцы "обремененных и (или) блокированных" таблицы третьей приложения 2 изложить в следующей редакции:

обремененных и (или) блокированных ценных бумаг, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение и (или) блокирование
--

столбец "обремененных и (или) блокированных ценных бумаг" таблицы второй приложения 4 изложить в следующей редакции:

обремененных и (или) блокированных ценных бумаг, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение и (или) блокирование
--

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, центрального депозитария и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации
Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова