



**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 215. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8799. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие приказа см. п.7**

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения.
2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг в течение тридцати календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.
3. Акционерному обществу «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – центральный депозитарий) и Акционерному обществу «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – регистратор) не позднее тридцати календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления представить в установленном порядке на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан изменения и дополнения в свод правил центрального депозитария и регистратора.
4. Регистратору не позднее трех рабочих дней со дня истечения шестидесяти календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления направить запрос в центральный депозитарий о представлении сведений о

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, о количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, блокированных на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

5. Центральному депозитарию в течение трех рабочих дней со дня получения запроса регистратора, указанного в пункте 4 настоящего постановления, направить регистратору сведения по запросу.

6. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 239 «Об утверждении типового договора на ведение единой системы лицевых счетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5538).

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Действие абзацев восемнадцатого и девятнадцатого пункта 3 прилагаемого к настоящему постановлению Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения, распространяется на отношения, возникшие после 1 сентября 2013 года.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Г. Марченко*

**П р и л о ж е н и е**

**к постановлению Правления**

**Национального Банка**

**Республики Казахстан**

**от 27 августа 2013 года № 215**

### **Перечень**

**нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам  
регистрации операций с финансовыми инструментами,  
в которые вносятся изменения и дополнения**

1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил 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).

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5531) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Не допускается совмещение работниками подразделений, указанных в настоящем пункте, функций и обязанностей работников других подразделений за исключением подразделения, осуществляющего клиринговую деятельность.»;

подпункт 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

1) соответствующих приказов юридических лиц, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

2) приказов организатора торгов;

3) приказов клиринговой организации;

4) приказа эмитента и уведомления (отчета) регистратора о проведенных по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, операциях по регистрации сделок с финансовыми инструментами при конвертировании или обмене финансовых инструментов, выпущенных данным эмитентом;

5) приказа клиента депонента, заключившего с центральным депозитарием договор в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

Информационные операции осуществляются на основании приказов клиентов депонента в случаях, предусмотренных сводом правил центрального депозитария.»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) при приостановлении действия или лишении лицензии клиента центрального депозитария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций по переводу финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания центрального депозитария и информационных операций);»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) при приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением информационных операций, операций, необходимых при смене номинального держателя, или проводимых при погашении таких ценных бумаг, а также операций по списанию ценных бумаг с субсчетов, открытых накопительным пенсионным фондам и зачислению на субсчет, открытый единому накопительному пенсионному фонду);»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) при получении уведомления о неисполнении учетной организацией приказа центрального депозитария на ввод (вывод) финансовых инструментов в (из) номинального держания;»;

дополнить пунктами 27-1, 27-2 и 27-3 следующего содержания:

«27-1. На основании запроса регистратора центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария осуществляет присвоение идентификаторов правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, по которым возникли данные права требования в результате неисполнения эмитентом обязательств по их погашению, и направляет регистратору сведения о:

присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с указанием на национальный идентификационный номер таких эмиссионных ценных бумаг;

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе учета центрального депозитария;

количестве заблокированных ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27-2. После получения от регистратора уведомления (отчета) о проведенных операциях по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, центральный депозитарий проводит операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление) и направляет извещение депонентам, которое содержит сведения о: допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам;

проведенных операциях в системе учета центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам.

Центральный депозитарий осуществляет ведение реестра идентификаторов прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

27-3. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня за днем проведения в системе учета центрального депозитария операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, направляет об этом уведомление регистратору.».

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

П р и л о ж е н и е 1

к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по

вопросам регулирования рынка  
ценных бумаг, в которые вносятся  
изменения и дополнения

Приложение 1  
к Инструкции по ведению системы  
реестров держателей ценных бумаг

Форма

**Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг № \_\_\_\_\_  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_\_**

---

Дата составления выписки

Время

**Сноска. Приложение 1 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).**

Приложение 2  
к Перечню нормативных правовых  
актов Республики Казахстан по  
вопросам регулирования рынка  
ценных бумаг, в которые вносятся  
изменения и дополнения

Приложение 2  
к Инструкции по ведению системы  
реестров держателей ценных бумаг

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

**Сноска. Приложение 2 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).**