

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 ноября 2017 года № 197. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2017 года № 16032.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

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

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

Приложение
к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 ноября 2017 года № 197

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулируемого рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 38 "Об утверждении Требований к осуществлению инвестирования денег, входящих в состав выделенных активов, и перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет выделенных активов при проектном финансировании и секьюритизации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7475, опубликованное 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970) следующие изменения:

в пункте 1:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175 (далее – Требования № 54);

2) акции, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям, предусмотренным Требованием № 54;"

подпункт б) изложить в следующей редакции:

"б) долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:

Международным банком реконструкции и развития;

Европейским банком реконструкции и развития;

Межамериканским банком развития;

Банком международных расчетов;

Азиатским банком развития;

Африканским банком развития;
Международной финансовой корпорацией;
Исламским банком развития;
Европейским инвестиционным банком;
Евразийским банком развития;
Банком Развития Европейского Совета;
Скандинавским инвестиционным банком.";
подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) производные финансовые инструменты и производные ценные бумаги, базовым активом которых являются:

иностранная и национальная валюта;
валютные индексы;

аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery");

ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи и соответствующие требованиям, предусмотренным Требованиями № 54;

расчетные показатели (индексы), определенные в Перечне расчетных показателей (индексов) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

товарные активы, определенные в Перечне товарных активов согласно приложению 2 к настоящему постановлению, без осуществления физической поставки указанных товарных активов, а также индексы на товарные активы;"

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 249 (вводится в действие с 01.01.2019).

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876, опубликованное 28 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя

ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента.";

в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых

организаций" и устанавливают порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария, а также порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента.";

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария и (или) иностранной расчетной организации.

Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария номинальный держатель предоставляет центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями пункта 5 Правил.

Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается.

Для целей настоящих Правил под иностранной расчетной организацией понимается :

банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

иностранная организация, осуществляющая функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

организация-нерезидент Республики Казахстан, являющаяся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association).";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета кастодиана или

иностранной расчетной организации при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или другим иностранным расчетным организациям, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренними документами кастодиана или иностранной расчетной организации.";

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"17. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилированной с номинальным держателем.

В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий номинальный держатель уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.

Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

Действие настоящего пункта не распространяется на банки второго уровня, являющиеся номинальными держателями.

18. В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, предусматриваются условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.

Действие настоящего пункта не распространяется на банки второго уровня, являющиеся номинальными держателями.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном и неорганизованном рынке в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария). Условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария";

часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции:

"19. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), заключенных на организованном и неорганизованном рынке, в системе учета номинального держания производится путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.";

часть шестую пункта 22 изложить в следующей редакции:

"В день получения подтверждения от центрального депозитария о проведении операции по лицевым счетам номинальный держатель отражает данную операцию в системе учета номинального держания.";

подпункт б) пункта 31 изложить в следующей редакции:

"б) операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;"

часть шестую пункта 35 изложить в следующей редакции:

"Если на лицевом счете клиента номинального держателя находятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются с одновременной передачей центральному депозитарию сведений о таких наложенных ограничениях, с обязательным их отражением по лицевому счету, на который осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов лицевого счета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.";

часть третью пункта 37 изложить в следующей редакции:

"Управляющая компания паевого инвестиционного фонда в день получения подтверждения от центрального депозитария об исполнении операции в системе учета центрального депозитария направляет регистратору приказ о зачислении паев в количестве, указанном в приказе управляющей компании, подтвержденном кастодианом.";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по лицевым счетам содержат следующие сведения:

- 1) номер, дата и время регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента 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 (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 6) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предназначенных для проведения операции;
- 7) указание на вид сделки (операции) в отношении ценных бумаг;

8) сведения в отношении прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;

9) сведения о цене одной ценной бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), являющейся предметом сделки;

10) иные сведения, предусмотренные внутренними документами номинального держателя.";

часть третью пункта 40 изложить в следующей редакции:

"При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 Закона о рынке ценных бумаг, на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.";

пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится номинальным держателем:

1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;

2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным клиентом;

3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

Операция по закрытию лицевых счетов физических лиц, признанных умершими либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом номинального держателя.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента".

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