

**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "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"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 166. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2018 года № 17296

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876, опубликовано 28 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

в Правилах 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, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 4) пункта 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность";

в подпункте 2) пункта 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность";

подпункт 4) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании (фамилии, имени, отчестве (при его наличии) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания";

в пункте 15:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица);";

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) банковские реквизиты (при наличии);";

пункт 33-2 изложить в следующей редакции:

"33-2. В случае реорганизации номинальных держателей в форме присоединения номинальный держатель, к которому производится присоединение, осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в подпункте 2) пункта 39-1 Правил № 254, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами передаточного акта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.";

части первую и вторую пункта 39 изложить в следующей редакции:

"39. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или номинальным держателем в случае, указанном в пункте 35 Правил.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им номинальному держателю своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, за исключением информационных.";

пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Выписка с лицевого счета составляется по форме, согласно приложению 1 к Правилам и содержит следующие сведения:

- 1) номер лицевого счета;
- 2) наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица) держателя ценных бумаг;
- 3) номер и дату государственной (перерегистрации) юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
- 4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
- 5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
- 6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
- 7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) переданных в "

репо", зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;

8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, номер телефона, номер факса;

9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;

10) иные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.

Выписка с лицевого счета, предоставляемая центральным депозитарием, составляется по форме, установленной внутренним документом центрального депозитария.

Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, либо лицом, его замещающим.

Допускается составление выписки с лицевого счета в форме электронного документа.";

часть первую и вторую пункта 56 изложить в следующей редакции:

"56. Список акционеров составляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к Правилам и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, в соответствии с внутренним документом номинального держателя.";

часть первую пункта 57 изложить в следующей редакции:

"57. Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента оформляются по формам согласно приложению 4 к Правилам.";

Выписку с лицевого счета по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Список акционеров по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Список акционеров по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 со дня государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июля 2018 года № 166

Приложение 1  
к Правилам регистрации сделок  
с эмиссионными ценными  
бумагами, переданными в  
номинальное держание,

заклученных 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  
 Форма

(наименование номинального держателя, номер и дата  
 выдачи лицензии на осуществление профессиональной  
 деятельности на рынке ценных бумаг, юридический  
 адрес, номер телефона, номер факса)

Выписка с лицевого счета № \_\_\_\_  
 по состоянию на \_\_\_\_ 20 \_\_ года, время \_\_\_\_\_  
 Дата составления выписки \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица				
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица				
№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг или иной идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг) облигаций
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе в разделах:				Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента	
основной	блокирование	" репо "	обременение (с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение)	иные	разделы

Руководитель структурного подразделения номинального держателя осуществляющего информационные операции либо лицо его замещающее

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии),  
 занимаемая должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Приложение 2  
 к постановлению Правления  
 Национального Банка  
 Республики Казахстан  
 от 30 июля 2018 года № 166  
 Приложение 2  
 к Правилам 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  
 Форма

\_\_\_\_\_  
 (наименование номинального держателя, номер и дата  
 выдачи лицензии на осуществление профессиональной  
 деятельности на рынке ценных бумаг, юридический  
 адрес, номер телефона, номер факса)

Список акционеров \_\_\_\_\_

(наименование эмитента)

по состоянию на \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_ года, время \_\_\_\_

Цель составления списка акционеров: проведение общего  
 собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

\_\_\_\_\_

Наименование эмитента на казахском языке
Наименование эмитента на русском языке
Место нахождения эмитента
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

### Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)
Количество размещенных акций, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Национальный идентификационный номер ценных бумаг
1	2	3	4

### продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника			
простые акции			
общее количество акций	свободные от обременения	обремененные и (или) блокированные	голосующие
5	6	7	8

### продолжение таблицы:

привилегированные акции			Дополнительные сведения
общее количество акций	свободные от обременения	обремененные и (или) блокированные, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение и (или) блокирование	
9	10	11	12

Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария		Дополнительные сведения
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг



\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),  
занимаемая должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июля 2018 года № 166

Приложение 3  
к Правилам 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  
Форма

\_\_\_\_\_  
(наименование номинального держателя, номер и дата выдачи  
лицензии на осуществление профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг, юридический адрес, номер  
телефона, номер факса)

Список акционеров \_\_\_\_\_

(наименование эмитента)

по состоянию на \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20 \_\_ года, время \_\_\_\_\_

Цель составления списка акционеров: начисление доходов по ценным бумагам

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на казахском языке
Наименование эмитента на русском языке
Место нахождения эмитента
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

### Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)
Количество размещенных акций, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	Простых (в штуках)	Привилегированных (в штуках)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Банковские реквизиты (при наличии)	Национальный идентификационный номер ценных бумаг
1	2	3	4	5

### продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника		Сведения о наличии налоговых льгот	Дополнительные сведения
простые	привилегированные		
6	7	8	9

Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Банковские реквизиты (при наличии)	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария ценных бумаг"		Дополнительные сведения
			простые	привилегированные	
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного подразделения номинального держателя,  
осуществляющего учет ценных бумаг

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),  
занимаемая должность)

(подпись)

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 июля 2018 года № 166

Приложение 4  
к Правилам регистрации сделок  
с эмиссионными ценными  
бумагами, переданными в  
номинальное держание,

заклученных 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

**Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента**

Форма 1

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для юридического лица)

В \_\_\_\_\_  
 (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_

Отправитель приказа _____ (наименование _____ юридического лица)			
Номер лицевого счета <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)			
Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице			
Вид операции			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Изменение сведений о
	Открытие	Закрытие	зарегистрированном лице
Наименование клиента:			
На казахском языке			
Полное	_____		
Сокращенное	_____		
На русском языке			
Полное	_____		
Сокращенное	_____		



















Ставка "репо"	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Дата открытия	□ □ □ □ □ □ □ □
Дата закрытия	□ □ / □ □ / □ □ □ □
Дополнительные сведения	_____
_____	_____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 9

## Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок

В \_\_\_\_\_

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____	Исходящий номер _____
Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок	_____
Дата расчета	□ □ / □ □ / □ □ □ □
	Номер счета эмитента
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки:
Идентификатор базового актива	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Эмитент базового актива	_____
Национальный идентификационный номер казахстанских депозитарных расписок	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Количество казахстанских депозитарных расписок	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Валюта выпуска казахстанских депозитарных расписок	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
С у м м а сделки (цифрами и прописью)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Дополнительные сведения	_____
_____	_____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 10

## Приказ на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив

В \_\_\_\_\_

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____	Исходящий номер _____
Полное наименование клиента	_____













-----  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при  
его наличии))

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