

## **О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 188. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 октября 2018 года № 17457.

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 5.**

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

1. Утвердить Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения (далее - Перечень), согласно приложению 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 его направление 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, за исключением:

абзацев четвертого и пятого пункта 2 Перечня;

абзацев двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, сорок восьмого, сорок девятого, пятидесятого и пятьдесят первого пункта 3 Перечня;

абзацев третьего, шестого, седьмого и восьмого пункта 4 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

Председатель  
Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Комитета по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

Н. Айдапкелов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018г.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 27 августа 2018 года № 188

#### **Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения**

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.10.2022 № 75 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7853, опубликовано 26 сентября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 326-327 (27145-27146) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый пункта 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"2-1. Номинальный держатель и (или) центральный депозитарий не осуществляет зачисление ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных для приобретения только за счет средств квалифицированных инвесторов, на лицевые счета держателей, не являющихся квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда указанные в пункте 1 настоящего постановления ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты зачисляются на лицевые счета держателей в порядке наследования, а также при исполнении исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов."

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликовано 17 октября 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 295 (27569) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах", от 20 февраля 2006 года "О проектном финансировании и секьюритизации", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть), законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон об инвестиционных фондах), от 20 февраля 2006 года "О проектном финансировании и секьюритизации", от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении) и определяют условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.";

в пункте 5:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) копии внутренних документов, подписанных первым руководителем кастодиана или лицом, его замещающим;"

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) сведения о мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом к данному кастодиану и (или) его руководящим работникам в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. До наступления намеченной даты расторжения кастодиального договора в порядке, предусмотренном кастодиальным договором и внутренними документами кастодиана, активы клиентов передаются кастодианом клиенту или новому кастодиану, или другому номинальному держателю, или центральному депозитарию.";

подпункт 10) пункта 20 изложить в следующей редакции:

"10) обеспечивает конфиденциальность информации об активах клиентов, находящихся на счетах, открытых клиентам в системе учета кастодиана, и передает информацию клиентам по поручению эмитентов ценных бумаг и центрального депозитария;"

подпункт 2) пункта 21 изложить в следующей редакции:

"2) ежемесячное информирование добровольного накопительного пенсионного фонда о состоянии его счетов, предназначенных для учета и хранения денег, а также предоставление сведений о движении денег по инвестиционному счету по форме согласно приложению 1 к Правилам, в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором;"

подпункт 4) пункта 24 изложить в следующей редакции:

"4) мерами надзорного реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности добровольного накопительного пенсионного фонда в отношении пенсионных активов.";

подпункт 4) пункта 25 изложить в следующей редакции:

"4) мерами надзорного реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда в отношении активов инвестиционного фонда.";

часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:

"30. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предоставление выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытие информации, а также проведение иных операций в системе учета кастодиана в рамках осуществления им функций номинального держателя осуществляется кастодианом в порядке и на условиях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, Правилами 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, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее - Правила № 210) и Правилами.";

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Учет операций с активами клиентов, а также получение и распределение доходов по ним осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами кастодиана и учетной политикой клиента кастодиана.";

часть вторую пункта 39 изложить в следующей редакции:

"Акт сверки данных составляется в двух экземплярах и подписывается представителями сторон, осуществляющими сверку.";

подпункты 3) и 4) пункта 62 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о движении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счетах, открытых в системе учета кастодиана, с даты заключения кастодиального договора и об остатке денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счетах, открытых в системе учета кастодиана, на дату составления акта приема-передачи активов;

4) сведения о движении иного имущества, помимо денег и иных финансовых инструментов, входящего в состав активов инвестиционного фонда, с даты заключения кастодиального договора и об остатках иного имущества, помимо денег и иных финансовых инструментов, входящего в состав активов инвестиционного фонда, согласно данным системы учета кастодиана, на дату составления акта приема-передачи активов;"

пункты 65, 66, 67 и 68 изложить в следующей редакции:

"65. Акт приема-передачи активов клиента составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в трех экземплярах по одному экземпляру для кастодиана, нового кастодиана и клиента либо его уполномоченного представителя, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами кастодиана и нового кастодиана.

66. Акт приема-передачи пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в четырех экземплярах по одному экземпляру для добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиана и нового кастодиана.

67. Акт приема-передачи выделенных активов специальной финансовой компании составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, ее управляющего инвестиционным портфелем, кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего инвестиционным портфелем (являющегося стороной кастодиального договора), кастодиана и нового кастодиана.

68. Акт приема-передачи активов инвестиционного фонда составляется по состоянию на дату расторжения кастодиального договора в четырех экземплярах по одному экземпляру для управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда, кастодиана, нового кастодиана, уполномоченного органа, подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами управляющего инвестиционным портфелем, кастодиана и нового кастодиана.

При передаче активов акционерного инвестиционного фонда акт приема-передачи его активов новому кастодиану дополнительно подписывается первым руководителем и главным бухгалтером акционерного инвестиционного фонда.";

пункт 70-1 изложить в следующей редакции:

"70-1. Порядок передачи активов клиентов новому кастодиану, установленный настоящей главой, не распространяется на передачу кастодианом активов клиентов в рамках проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком (далее - родительский банк - новый кастодиан) и дочерним банком (далее - дочерний банк - кастодиан), за исключением требований, предусмотренных в пункте 60, подпунктах 1) и 3) пункта 61, подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 62, пунктах 64, 69 и 70 Правил.

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, дочерний банк - кастодиан передает активы клиентов родительскому банку - новому кастодиану на основании акта приема-передачи активов клиента без расторжения клиентом кастодиального договора с дочерним банком - кастодианом и без заключения клиентом кастодиального договора с родительским банком - новым кастодианом.

Операции по списанию активов клиента у дочернего банка - кастодиана и зачислению у родительского банка - нового кастодиана проводятся кастодианами на основании акта приема-передачи активов клиента без предоставления клиентом приказов на проведение операций по списанию (зачислению) с (на) лицевых (лицевые), текущих (текущие) счетов (счета). Открытие родительским банком - новым кастодианом лицевых, текущих счетов клиенту осуществляется без предоставления приказов на открытие лицевых, текущих счетов.

Акт приема-передачи активов клиента подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами дочернего банка – кастодиана и родительского банка - нового кастодиана.

Отсутствие письменного возражения от клиента и приказа клиента на перевод активов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня публикации объявления при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком - новым кастодианом и дочерним банком - кастодианом рассматривается как согласие клиента на передачу активов родительскому банку - новому кастодиану.";

подпункт 3) пункта 75 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о движении денег, ценных бумаг и иных активов на счетах, открытых в системе учета кастодиана, с даты заключения кастодиального договора и об остатках денег, ценных бумаг и иных активов на счетах, открытых на дату составления акта приема-передачи активов, в системе учета кастодиана;"

пункт 76 в следующей редакции:

"76. Акт приема-передачи активов паевого инвестиционного фонда составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для кастодиана и нового управляющего инвестиционным портфелем и подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами кастодиана и управляющим инвестиционным портфелем.

Копия акта приема-передачи активов паевого инвестиционного фонда направляется кастодианом в уполномоченный орган не позднее 3 (трех) календарных дней со дня подписания его сторонами.";

подпункт 2) пункта 77 изложить в следующей редакции:

"2) в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем наступления основания для прекращения существования паевого инвестиционного фонда, направляет центральному депозитарию уведомление об этом;"

подпункт 1) пункта 78 изложить в следующей редакции:

"1) центрального депозитария сведения о паях паевого инвестиционного фонда, прекращение существования которого производится кастодианом, держателях паев данного паевого инвестиционного фонда, их реквизитах и количестве принадлежащих им паев;"

Сведения о движении денег по инвестиционному счету по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

Отчет о структуре пенсионных активов по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2016 года № 239 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 14423, опубликовано 28 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт б) пункта 2 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Вопросы налогообложения по краткосрочным нотам Национального Банка регулируются статьей 341 и главой 74 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)"."

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. На основании заявки уполномоченного подразделения, поданной не позднее чем за один рабочий день до даты начала размещения краткосрочных нот Национального Банка, центральный депозитарий присваивает международный идентификационный номер (код ISIN) выпуску краткосрочных нот Национального Банка.";

пункт 10 исключить.

Приложение 1  
к Перечню постановлений  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования  
рынка ценных бумаг,  
в которые вносятся изменения

**Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.10.2022 № 75 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Приложение 2  
к Перечню постановлений  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан по  
вопросам регулирования  
рынка ценных бумаг, в которые  
вносятся изменения

Приложение 1  
к Правилам осуществления  
кастодиальной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
Республики Казахстан  
Форма  
Сведения о движении денег по  
инвестиционному счету

---



(наименование добровольного  
накопительного пенсионного фонда)  
за период с " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ по " \_\_\_  
" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№	Статьи денежных потоков	Сумма
1.	Остаток денег на начало отчетного периода	
2.	Поступило денег всего, в том числе:	
2.1.	пенсионные взносы	
2.2.	пенсионные накопления из других добровольных накопительных пенсионных фондов	
2.3.	пеня	
2.4.	фактически полученный инвестиционный доход	
2.5.	невыясненные (ошибочно поступившие) суммы	
2.6.	возврат сумм со счета пенсионных выплат	
2.7.	сумма возврата банковских вкладов	
2.8.	суммы от реализации ценных бумаг, включая суммы от погашения ценных бумаг	
2.9.	прочие суммы	
3.	Инвестировано денег всего, в том числе в:	
3.1.	ценные бумаги	
3.2.	вклады в банках второго уровня	
3.3.	иные финансовые инструменты	
4.	Выплаты всего, в том числе:	
4.1.	пенсионные выплаты по возрасту	
4.2.	наследникам	
4.3.	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	
4.4.	возврат ошибочно зачисленных сумм	
4.5.	отчисления комиссионных вознаграждений	
4.6.	приобретение иностранной валюты	
4.7.	прочие	
5.	Остаток денег на конец отчетного периода	



№	Наименование эмитента	акционный номер (код ISIN)	Вид финансово-го инструмента	Срок погашения (дата погашения)	номинальное количество для облигаций	одного финансово-го инструмента (тенге)	мая в финансовый инструмент	ых пенсионных активов (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого по государственным ценным бумагам \_\_\_\_\_

Итого по негосударственным ценным бумагам \_\_\_\_\_

Итого по иным финансовым инструментам \_\_\_\_\_

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (номер телефона)

Дата подписания отчета " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года