

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

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 202. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2018 года № 17476

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (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 шестьдесят пятого, шестьдесят шестого, семьдесят пятого и семьдесят шестого пункта 1 Перечня, абзацев сорок четвертого, сорок пятого, сорок шестого, сорок седьмого, сорок восьмого, сорок девятого, пятидесятого, пятьдесят первого и пятьдесят второго пункта 2 и пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

" С О Г Л А С О В А Н О "

Председатель
Министерства
Республики

Комитета
национальной

по статистике
экономики
Казахстан
Айдапкелов

Н.

_____ 2018г.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 202

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249, опубликовано 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций.";

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций"; преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, 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 условия и порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан (далее - брокерская и (или) дилерская деятельность), а также порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций в Республике Казахстан.";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В части, которая не урегулирована нормативными правовыми актами Республики Казахстан, брокерская и (или) дилерская деятельность осуществляется в соответствии с внутренними документами брокера и (или) дилера, заключенными между брокером и (или) дилером и его клиентами договорами об оказании брокерских услуг и обычаями (в том числе и обычаями делового оборота).";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. В части, которая не урегулирована Правилами, брокер и (или) дилер, обладающий соответствующей лицензией на осуществление отдельных видов банковских операций, осуществляет отдельные виды банковских операций в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, платежах и платежных системах.";

подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) управляющие компании инвестиционных фондов, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.";

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Для целей 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 агентств Moody's Investors Service или Fitch;

иностранная организация, осуществляющая функции, установленные 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 агентств Moody's Investors Service или Fitch;

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

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Организационная структура брокера и (или) дилера второй категории определяется им самостоятельно в соответствии со статьей 55 Закона о рынке ценных бумаг и внутренними документами данного брокера и (или) дилера.";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Брокер и (или) дилер, совмещающий брокерскую и дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в случае прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда, активы которого находятся у него в управлении, при возникновении оснований для прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда по причинам, указанным в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных и венчурных фондах", в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет кастодиану, осуществляющему учет активов данного фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе, возникших в рамках открытия операций "репо", включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях "репо".";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Брокер и (или) дилер по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с данным брокером и (или) дилером, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с данным брокером и (или) дилером, представляет для ознакомления внутренние документы брокера и (или) дилера и письменное подтверждение брокера и (или) дилера, подписанное его первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим), о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков брокера и (или) дилера первой категории, не являющегося банком, требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным

портфелем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796 (далее - постановление № 214), при заключении им сделок с ценными бумагами, предусмотренных пунктом 49 Правил."; пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Брокер и (или) дилер уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации брокера и (или) дилера и отправляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, брокер и (или) дилер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта Правил, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

Внутренними документами брокера и (или) дилера, устанавливаются дополнительные (помимо указанных обязанностей) обязанности данного брокера и (или) дилера по раскрытию информации перед его клиентами.";

пункт 24-1 изложить в следующей редакции:

"24-1. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания брокером и (или) дилером электронных услуг в соответствии с пунктом 3-1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. При заключении брокерского договора клиентом представляются брокеру и (или) дилеру следующие документы:

1) для физических лиц:

копия документа, удостоверяющего личность;

2) для юридических лиц - резидентов Республики Казахстан:

копия устава (при наличии);

копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), включающий сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

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

3) для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:

копия устава (при наличии);

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;

документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы);

доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия;

документы, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера.";

пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:

"27. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока.

Брокерский договор в качестве дополнительного условия содержит указание на способы предоставления брокеру и (или) дилеру клиентских заказов, порядок подтверждения брокером и (или) дилером приема клиентских заказов и порядок предоставления брокером и (или) дилером клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений клиенту в случаях, предусмотренных пунктами 19, 29, 32, 42 и 43 Правил.

28. Брокерским договором предусматривается обязанность брокера и (или) дилера на информирование уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.";

пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:

"34. В процессе заключения и исполнения брокерского договора брокер и (или) дилер сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 43 Закона о рынке ценных бумаг.

35. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов или решений инвестиционного комитета в

случае предоставления клиентом доверенности брокеру и (или) дилеру, и (или) его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного клиента.";

дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

"35-1. Выдача клиентом доверенности брокеру и (или) дилеру и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента прямо предусматривается брокерским договором. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в брокерском договоре.";

в части первой пункта 36:

абзац седьмой подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"дата и номер справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);";

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или международный идентификационный номер (код ISIN) (в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования), присвоенный финансовым инструментам, с которыми сделка подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;"

часть первую и вторую пункта 37 изложить в следующей редакции:

"37. Форма клиентского заказа и количество экземпляров клиентского заказа, подлежащих представлению клиентом брокеру и (или) дилеру, устанавливаются внутренними документами брокера и (или) дилера. Если иное не предусмотрено Правилами, клиентский заказ подписывается клиентом или его представителем.

При получении клиентского заказа брокер и (или) дилер проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.";

в части первой пункта 40:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и брокерскому договору;"

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера;"

часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции:

"В случае лишения лицензии брокер и (или) дилер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного брокера и (или) дилера).";

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком или не обладающий лицензией на осуществление деятельности, предусмотренной подпунктами 1), 2) и 3) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарию, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.";

часть вторую пункта 56 изложить в следующей редакции:

"Для целей Правил под контрапартнером понимается юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами.";

часть первую пункта 60 изложить в следующей редакции:

"60. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента брокер и (или) дилер поручает совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение брокера и (или) дилера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.";

дополнить главой 4-2 следующего содержания:

"Глава 4-2. Порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций
63-7. Брокер и (или) дилер вправе осуществлять следующие банковские операции на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на осуществление отдельных видов банковских операций:

1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

- 2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- 3) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
- 4) банковские заемные операции на условиях платности, срочности и возвратности;
- 5) организация обменных операций с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

63-8. Клиентам - физическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами, брокер и (или) дилер первой категории при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа предоставляет займы на условиях платности, срочности и возвратности исключительно в целях покупки ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 63-9 Правил.

При этом займы, указанные в настоящем пункте, предоставляются на сумму не более десяти миллионов тенге в отношении каждого клиента - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором.

63-9. В качестве финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет заемных средств брокера и (или) дилера согласно пункту 63-8 Правил, признаются следующие финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, за исключением эмитированных в соответствии с законодательством других государств;
- 2) долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
- 3) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch;
- 4) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи.

63-10. Брокер и (или) дилер первой категории, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем и (или) деятельность по организации обменных операций с безналичной иностранной валютой, не совмещает данный вид деятельности с видами банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 63-7 Правил.

Виды банковских операций, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 63-7 Правил, не совмещаются брокером и (или) дилером первой категории с

деятельностью по управлению инвестиционным портфелем и (или) деятельностью по организации обменных операций с безналичной иностранной валютой.

63-11. При осуществлении брокером и (или) дилером первой категории операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 63-7 Правил, брокер и (или) дилер соблюдает минимальные размеры уставного и собственного капитала, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений, для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005.

63-12. Брокерский договор одновременно включает условия по осуществлению брокером и (или) дилером отдельных видов банковских операций, предусмотренных пунктом 63-7.";

пункты 64 и 65 изложить в следующей редакции:

"64. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие брокеру и (или) дилеру первой категории, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях брокер и (или) дилер первой категории открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитории ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

Брокер и (или) дилер первой категории, обладающий лицензией на осуществление деятельности, предусмотренной подпунктами 1), 2) и 3) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг, самостоятельно открывает банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения денег, принадлежащих его клиентам.

65. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению брокером и (или) дилером первой категории на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам брокера и (или) дилера, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитории ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.

Брокер и (или) дилер, первой категории, обладающий лицензией на осуществление деятельности, предусмотренной подпунктами 1), 2) и 3) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг, зачисляет поступающие от клиентов деньги на банковские счета, открытые данным брокером и (или) дилером указанным клиентам, в сроки установленные частью первой настоящего пункта.";

пункты 67 и 68 изложить в следующей редакции:

"67. Брокер и (или) дилер осуществляет в порядке, установленном внутренними документами данного брокера и (или) дилера, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

- 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
- 2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);
- 3) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
- 4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
- 5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
- 6) претензий клиентов и мер по их удовлетворению;
- 7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
- 8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
- 9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов брокера и (или) дилера;
- 10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру;
- 11) доверенностей, выданных клиентами брокеру и (или) дилеру, и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах таких клиентов.

Ведение журнала, указанного в подпункте 9) настоящего пункта, осуществляется брокером и (или) дилером, совмещающим брокерскую и дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем.

68. Документы, представленные клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению брокером и (или) дилером в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия данного лицевого счета в соответствии с пунктом 9 статьи 36 Закона о рынке ценных бумаг.";

часть вторую пункта 69 изложить в следующей редакции:

"В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной

связи. Документ, подтверждающий рыночные котировки по финансовым инструментам, подписывается работником, заключившим сделку, и руководителем подразделения, осуществляющего управление рисками.";

пункт 75 изложить в следующей редакции:

"75. В случае предоставления брокером и (или) дилером денег клиенту для совершения маржинальной сделки в качестве обеспечения обязательств клиента принимаются:

1) акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, за вычетом резервов на возможные потери;

2) акции, входящие в представительский список индекса фондовой биржи;

3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи;

5) государственные ценные бумаги.";

абзац первый пункта 87 изложить в следующей редакции:

"87. Договор о совместной деятельности, заключаемый между брокерами и (или) дилерами - участниками эмиссионного консорциума (далее - договор между андеррайтерами), содержит следующие дополнительные условия:".

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликовано 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", 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", 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" (далее - Закон о секьюритизации), устанавливают условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем в Республике Казахстан.

Действие Правил распространяется на:

организации, осуществляющие на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

организации, осуществляющие на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, при осуществлении ими деятельности по управлению инвестиционным портфелем, сформированным не за счет пенсионных активов;

страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем в части, не урегулированной Правилами, осуществляется в соответствии с внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем, заключенными между управляющим инвестиционным портфелем и его клиентами договорами по управлению инвестиционным портфелем.";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Страховая организация, осуществляющая деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющая соответствующую лицензию уполномоченного органа, осуществляет деятельность по управлению инвестиционным портфелем в отношении активов:

сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования;

управляемого ею паевого инвестиционного фонда, созданного для инвестирования активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, и доходов (убытков) от их инвестирования.

Особенности осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем страховыми организациями, осуществляющими деятельность в отрасли "страхование жизни", устанавливаются законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Договор по управлению инвестиционным портфелем";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. При заключении договора клиентом представляются управляющему инвестиционным портфелем следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица;
- 2) для клиентов - юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):

копии устава (при наличии), справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать от имени клиента изменения и дополнения в договор, акты приема-передачи активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем);

- 3) для клиентов - юридических лиц (нерезидентов Республики Казахстан):

копия устава (при наличии);

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента Республики Казахстан;

документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать изменения и дополнения в договор, акты приема-передачи и активов в инвестиционное управление и документы в процессе взаимодействия клиента и управляющего инвестиционным портфелем);

доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор и (или) осуществлять действия;

документы, предусмотренные внутренними документами управляющего инвестиционным портфелем.

Документы, указанные в подпункте 3) настоящего пункта Правил, представляются клиентом с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. В процессе заключения и исполнения договора управляющий инвестиционным портфелем сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации.";

в заголовок главы 3 внесены изменения на русском языке, текст на казахском языке не меняется:

"Глава 3. Условия осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем";

часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:

"В случае установления особых условий и ограничений в отношении сделок с активами клиентов, указанных в части первой настоящего пункта Правил, управление инвестиционным портфелем такого клиента осуществляется с учетом указанных ограничений.";

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Если в результате обстоятельств, независящих от действий управляющего инвестиционным портфелем, структура инвестиционного портфеля клиента перестанет соответствовать условиям, установленным финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента, управляющий инвестиционным портфелем незамедлительно прекращает деятельность, усугубляющую такое несоответствие, и в течение одного рабочего дня сообщает уполномоченному органу и клиенту о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению.

Управляющий инвестиционным портфелем приводит структуру инвестиционного портфеля клиента в соответствие с требованиями финансового законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации клиента в сроки, установленные планом мероприятий, указанным в части первой настоящего пункта Правил, согласованным с уполномоченным органом, либо в сроки, установленные уполномоченным органом по результатам рассмотрения данного плана мероприятий.";

подпункт 12) пункта 33 изложить в следующей редакции:

"12) в результате которых будут нарушены требования, установленные финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента.";

часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции:

"35. Приказы по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда подписываются руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов инвестиционного фонда, и подтверждаются кастодианом путем направления им центральному депозитарию (номинальному держателю) своего письменного подтверждения приказа управляющего инвестиционным портфелем.";

дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:

"37-1. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющий инвестиционным портфелем, осуществляющий управление активами данного паевого инвестиционного фонда, представляет в уполномоченный орган на казахском и русском языках отчет о результатах первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленный в произвольной форме, с указанием сведений о:

наименовании паевого инвестиционного фонда;

наименовании кастодиана паевого инвестиционного фонда;

дате начала и окончания периода первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда (если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, то в данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев фонда);

номинальной стоимости пая паевого инвестиционного фонда при первоначальном размещении паев;

количестве паев паевого инвестиционного фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев.";

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Порядок организации учета";

часть вторую пункта 39 изложить в следующей редакции:

"Забалансовый счет открывается в системе внутреннего учета управляющего инвестиционным портфелем каждому клиенту управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.";

часть третью пункта 43 изложить в следующей редакции:

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

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Порядок проведения процедуры сверки передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему инвестиционным портфелем";

пункт 52 изложить в следующей редакции:

"52. Акт сверки:

1) составляется на дату расторжения договора по управлению инвестиционным портфелем в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, нового управляющего инвестиционным портфелем, управляющего инвестиционным портфелем, кастодиана, уполномоченного органа;

2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, управляющего инвестиционным портфелем и нового управляющего инвестиционным портфелем;

3) содержит отметку кастодиана о достоверности данных акта сверки, заверенную подписью первого руководителя кастодиана или его руководящего работника, который курирует подразделение, осуществляющее кастодиальное обслуживание активов специальной финансовой компании.";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Порядок действий управляющего инвестиционным портфелем в случае приостановления действия лицензии или лишения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем";

подпункт 1) пункта 54 изложить в следующей редакции:

"1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в доступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на корпоративном интернет-ресурсе (при наличии корпоративного интернет-ресурса) данного управляющего инвестиционным портфелем в сети Интернет);".

3. 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 "Әділет") следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента.";

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:

заголовков изложить в следующей редакции:

"Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию 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, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания, а также порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании по требованию центрального депозитария и эмитента.";

абзац четвертый подпункта 4) пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

абзац пятый подпункта 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

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

абзац пятый подпункта 4) пункта 11 изложить в следующей редакции:

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

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария. Условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания";

часть вторую и третью пункта 19 изложить в следующей редакции:

"Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется номинальным держателем по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием на международный идентификационный номер (код ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по

которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей).";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. При проведении операции между клиентами одного номинального держателя регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. Операции между клиентами одного номинального держателя в системе учета центрального депозитария отражаются днем проведения операции в системе номинального держания. Номинальный держатель направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария о проведенной операции.

Отчет об исполнении приказа направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем номинального держателя.

Отчет об исполнении приказа клиенту депонента направляется центральным депозитарием в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами центрального депозитария, в день подтверждения центральным депозитарием проведенной операции.

Отчет об исполнении приказа клиенту организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, направляется кастодианом по иностранным ценным бумагам, хранение и учет которых осуществляет данный кастодиан, в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами кастодиана, в день регистрации кастодианом проведенной операции.

При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей. Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета центрального депозитария в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания.

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

При проведении операции на неорганизованном рынке ценных бумаг между клиентом центрального депозитария и клиентом номинального держателя регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет центральный депозитарий на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента центрального депозитария и номинального держателя.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании полученного номинальным держателем решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (далее - Гражданский процессуальный кодекс), и отражается в системе учета центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное номинальным держателем, отражается в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием на основании полученного центральным депозитарием решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса, и отражается в системе учета номинального держателя. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное центральным депозитарием, отражается в системе учета номинального держания в день проведения операции по лицевому счету в системе учета центрального депозитария.";

пункт 24 исключить;

подпункт 5) пункта 27 изложить в следующей редакции:

"5) несоответствия содержания сделки гражданскому законодательству Республики Казахстан;"

в пункте 28:

часть первую изложить в следующей редакции:

"28. После получения извещения от центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам и о 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, номинальный

держатель в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (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 об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).";

часть третью изложить в следующей редакции:

"Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее номинальным держателем были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, номинальный держатель в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария извещения, указанного в части первой настоящего пункта, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"При этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ценных бумаг лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся номинальным держателем после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.";

в части первой пункта 31:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"31. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых счетов (лицевые счета) держателей ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:";

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и фондовой биржи;

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса;"

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой пункта 35 Правил, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый центральным депозитарием клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.";

часть пятую пункта 34 изложить в следующей редакции:

"Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя (на основании заключенного с ним договора) в системе учета центрального депозитария или на лицевой счет клиента в системе реестров держателей ценных бумаг. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.";

часть третью пункта 34-1 изложить в следующей редакции:

"В случае неполучения от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получения уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), кастодиан:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг

направляет центральному депозитарию приказ на списание паев со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления центральным депозитарием на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.";

в пункте 35:

часть третью изложить в следующей редакции:

"В случае неполучения от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления центральным депозитарием на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг;

передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту номинального держателя и предоставляет сведения о данном нотариусе центральному депозитарию.";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"После списания с лицевого счета в центральном депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса "потерянный клиент" номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса "потерянный клиент".";

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо на присвоение уже открытому в системе учета центрального депозитария субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" и зачисление иностранных ценных бумаг на такой субсчет клиента осуществляет:

открытие субсчета клиенту номинального держателя в рамках лицевого счета номинального держателя и присвоение этому субсчету статуса "потерянный клиент", либо присвоение уже открытому субсчету клиента номинального держателя такого статуса в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария;

направление приказа (приказов) на зачисление иностранных ценных бумаг в учетную организацию, оказывающую центральному депозитарию услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг.

Центральный депозитарий осуществляет присвоение лицевому счету номинального держателя, в рамках которого открыт (открыты) субсчет (субсчета) клиента (клиентов) со статусом "потерянный клиент", в случае если по данному лицевому счету номинального держателя других открытых субсчетов нет, статуса "потерянный клиент" на основании приказа номинального держателя в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

В случае обращения в центральный депозитарий собственника ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) центральный депозитарий предоставляет данному собственнику ценных бумаг реквизиты его лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, и сведения о нотариусе в случае передачи ему в депозит номинальным держателем денег данного клиента.

По субсчету клиента номинального держателя, которому центральным депозитарием присвоен статус "потерянный клиент" в порядке, установленном внутренними документами центрального депозитария, проводятся операции на основании приказов клиента депонента по выводу иностранных ценных бумаг из номинального держания, либо по переводу таких ценных бумаг в номинальное держание другому номинальному держателю.";

часть третью пункта 37 исключить;

подпункт 5) пункт 38 изложить в следующей редакции:

"5) вид, международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);";

часть первую пункта 40 изложить в следующей редакции:

"40. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права

требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их международном идентификационном номере (код ISIN) (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.";

пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной".";

пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Центральный депозитарий, на основании свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, направляет информацию об увеличении количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, после проведения соответствующих операции по лицевым счетам данных номинальных держателей.

Номинальный держатель, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.";

часть первую пункта 48 изложить в следующей редакции:

"48. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных

бумаг или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.";

подпункт 3) пункта 49 изложить в следующей редакции:

"3) номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);";

пункт 50 исключить;

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 центрального депозитария и эмитента";

часть первую пункта 52 изложить в следующей редакции:

"52. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа или эмитента направляет запросы депонентам, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета собственникам ценных бумаг и (или) номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан.";

в пункте 53:

часть первую изложить в следующей редакции:

"53. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.";

часть третью исключить;

пункты 54 и 55 изложить в следующей редакции:

"54. Информация составляется номинальным держателем на дату получения требования центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

55. По согласованию с центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.";

Выписку с лицевого счета по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень);

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

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

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений, для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005, опубликовано 13 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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 от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг:

1) следующие пруденциальные нормативы:

коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;

коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:

с 1 июля 2018 года - не менее 1,2;

с 1 января 2019 года - не менее 1,3;

с 1 января 2020 года - не менее 1,4;

с 1 января 2021 года - не менее 1,5;

для брокеров и (или) дилеров в целях получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг:

минимальный размер уставного капитала – не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;

минимальный размер собственного капитала – не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;

2) следующие показатели, характеризующие соблюдение пруденциальных нормативов:

ликвидные активы;
 обязательства по балансу;
 минимальный размер собственного капитала, принимаемый в расчет коэффициента достаточности собственного капитала;
 минимальный размер уставного капитала;
 минимальный размер собственного капитала."

Приложение 1
 к Перечню нормативных правовых актов
 Республики Казахстан
 по вопросам регулирования
 рынка ценных бумаг, в которые
 вносятся изменения и дополнения

Приложение 1
 к Правилам регистрации сделок
 с эмиссионными ценными
 бумагами, уступки прав
 требования по обязательствам
 эмитентов по эмиссионным
 ценным бумагам в системе учета
 центрального депозитария,
 предоставления выписки с
 лицевого счета зарегистрированного
 лица в системе учета
 центрального депозитария и
 (или) в системе учета номинального
 держания и предоставления
 номинальным держателем
 информации о клиентах, ценные
 бумаги которых находятся в его
 номинальном держании, по
 требованию 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 международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN), иной идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)
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		
6	7	8	9	10	11	

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

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

(подпись)

Приложение 2
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования рынка
ценных

бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
центрального депозитария,
предоставления выписки с
лицевого счета зарегистрированного
лица в системе учета
центрального депозитария и
(или) в системе учета номинального
держания и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию центрального
депозитария и эмитента

(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	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)
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	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	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), _____ (подпись)
занимаемая должность)

Приложение 3
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования рынка
ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 3
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
центрального депозитария,
предоставления выписки с
лицевого счета зарегистрированного
лица в системе учета
центрального депозитария и
(или) в системе учета номинального
держания и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию 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)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)
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)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	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	6

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг

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

(подпись)

Приложение 4
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования рынка
ценных
бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения
Приложение 4
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
центрального депозитария,
предоставления выписки с
лицевого счета зарегистрированного
лица в системе учета
центрального депозитария и
(или) в системе учета номинального
держания и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию 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

(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице

Вид операции

Тип сделки (операции) (нужное отметить)

Без смены прав по ценным бумагам Купля (продажа) Первичное размещение Выкуп пая Другое

Номер счета
□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции):

Наименование эмитента _____

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) □□□□□□□□□□

Количество ценных бумаг □□□□□□□□□□

Цена одной ценной бумаги □□□□□□□,□□/□□□

Валюта выпуска □□□

Сумма сделки (операции) (цифрами и прописью) □□□□□□□□□□,□□

Реквизиты лицевого счета контрагента в реестре:

Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Лицевой счет в реестре □□□□□□□□□□□□□□

Для физического лица:

Вид документа, удостоверяющего личность _____

Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи _____

Для юридического лица:

дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица _____

Наименование органа, выдавшего справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица _____

Дополнительная информация _____

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

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный
идентификационный номер (код ISIN) или другой _____
идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг _____

Цена одной ценной бумаги _____,00/000

Валюта выпуска _____

Сумма сделки (цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право:
голоса _____,00
получения вознаграждения _____

Дополнительные сведения _____

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

Форма 6

Приказ на регистрацию сделки

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента _____

Дата расчета _____ 00/00/0000

Вид сделки (нужное отметить)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Продажа | <input type="checkbox"/> Покупка |
| <input type="checkbox"/> Первичное размещение (продавец) | <input type="checkbox"/> Первичное размещение (покупатель) |
| <input type="checkbox"/> Досрочное погашение (отправитель) | <input type="checkbox"/> Досрочное погашение (получатель) |

Участники сделки:

счет отправителя _____

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) □□□□□□□□□□
□□□

Количество ценных бумаг □□□□□□□□□□

Цена одной ценной бумаги □□□□□□□□,□
□/□□□

Валюта выпуска □□□
□□□□□□□□□□

Сумма сделки □, □ □
(цифрами и _____
прописью) _____

Биржевой сектор (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 - иностранные валюты, 2 - срочные контракты, 3 - государственные ценные бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги)

1	2	3	4
---	---	---	---

Дополнительные сведения _____

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

Форма 8

Приказ на регистрацию операции "репо"

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Дата расчета □□/□□/□□□□□□

Вид операции

Открытие

Закрытие

Тип операции

"репо"

Обратное "репо"

Счета участников операции:

счет продавца

□□□□□□□□□□

счет покупателя

□□□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

□□□□□□□□□□□□

Количество ценных бумаг

□□□□□□□□□□□□□□

Цена за одну ценную бумагу

□□□□□□□□,□□/□□□

Валюта расчета

□□□

С у м м а

о п е р а ц и и

□□□□□□□□□□□□,□□

(цифрами и прописью)

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

Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок _____
 Номер счета эмитента казахстанских депозитарных расписок □□□□□□□□
 Международный идентификационный номер (код ISIN) казахстанских депозитарных расписок □□□□□□□□□□
 Количество казахстанских депозитарных расписок □□□□□□□□□□□□
 Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку □□□□□□□□,□□/□□□
 Валюта выпуска □□□
 С у м м а с д е л к и □□□□□□□□□□□□,□□
 (цифрами и прописью) _____

 Дополнительные сведения _____

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

Форма 11

Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных сделках

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента

Тип отчетного документа (нужное отметить)

Список держателей ценных бумаг
 Отчет о зарегистрированных сделках

Дополнительная информация отчетного документа

Международный идентификационный номер (код ISIN) □□□□□□□□□□

Для списка держателей ценных бумаг: Для отчета о зарегистрированных сделках:

Н а □ □ / □ □ / □ □ □ □ С □ □ / □ □ / □ □ □ □
 (дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг) (начало периода отчета о зарегистрированных сделках)
 П о □ □ / □ □ / □ □ □ □
 (окончание периода отчета о зарегистрированных сделках)

Дополнительные сведения

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

Форма 12

Клиентский заказ на покупку (продажу) ценных бумаг

Дата приема клиентского заказа: _____ Время приема клиентского заказа _____

Покупка Продажа

на аукционе на вторичном рынке

на бирже вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия, имя, отчество
(при его наличии) _____

счет □□□□□□□□□□

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Дата выдачи _____ Кем выдано _____

Наименование эмитента ценной бумаги _____

Вид ценной бумаги _____

Международный идентификационный номер (код ISIN) _____

Срок действия заказа _____

№	Количество ценных бумаг	Цена сделки (тенге)	Объем сделки (тенге)	Тип заказа (отметить нужное)		
				Рыночный заказ	Лимитный заказ	Буферный заказ
1	2	3	4	5	6	7

Наличие рекомендаций о совершении сделки _____

Дополнительные сведения _____

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

Форма 13

Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг

В _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента _____

Дата расчета □□/□□/□□□□

Вид перевода (нужное отметить)

Основной

Указать наименование раздела

Зачисление базового актива

Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок"

Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"

Списание базового актива

Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок"

Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"

Перевод (корректирующие действия)

Смена номинального держателя

Тип перевода (заполняется при выборе опции "Смена номинального держателя")

Перевод всех выпусков ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела

(указать наименование раздела)

Участники операции:

Субсчет отправителя

□□□□□□□□

Субсчет получателя

□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:
(не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг")

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

□□□□□□□□□□
□

Количество ценных бумаг

□□□□□□□□□□
□□□

Цена за одну ценную бумагу

□□□□□□□□,□□/□□
□

Валюта выпуска

□□□
□□□□□□□□□□,□
□

Сумма операции (цифрами и прописью)

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____
Вид ценных бумаг	_____
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□
Цена одной ценной бумаги	□□□□□□□,□□
Валюта расчета	□□□
С у м м а (цифрами и прописью)	с д е л к и □□□□□□□□□□,□□
Дополнительные сведения	_____

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