

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

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 октября 2022 года № 84. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 ноября 2022 года № 30444

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п.4**

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 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 рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого пункта 4 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года.

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и  
развитию финансового рынка*

*М. Абылкасымова*

Приложение к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан

## **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 2 декабря 2003 года № 409 "Об утверждении Правил осуществления деятельности платежного агента" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2632) следующие изменения и дополнение:

В Правилах осуществления деятельности платежного агента, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности платежного агента (далее – Правила) определяют условия и порядок осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.

2. Выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитент осуществляет самостоятельно или с использованием услуг платежного агента в соответствии с заключенным договором об оказании услуг платежного агента (далее – договор) с учетом требований пункта 4-1 Правил.";

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Центральный депозитарий в срок, не позднее, чем за два рабочих дня до дня, в который истекает установленный условиями выпуска облигаций срок погашения таких облигаций, осуществляет зачисление денег, перечисленных эмитентами с учетом части третьей пункта 3-1 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, на счет, открытый в центральной депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций, согласно представленному эмитентом списку держателей облигаций, содержащему информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Центральный депозитарий в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного условиями выпуска облигаций, направляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций в порядке, определенном Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября

2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920, в соответствии со статьей 32 Закона о рынке ценных бумаг.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Возврат эмитенту не востребовавшей суммы денег осуществляется платежным агентом в соответствии с условиями договора с учетом требований пункта 3-1 статьи 31 Закона о рынке ценных бумаг."

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 259 "Об установлении Правил, условий и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3124) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил, условий и методики определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, а также Правил, форм и сроков предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить:

1) правила, условия и методику определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) правила, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая согласно приложению 2 к настоящему постановлению.";

в Правилах, условиях и методике определения стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда, утвержденных указанным постановлением:

текст в верхнем правом углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к  
постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан по  
регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 21 августа 2004 года № 259";

дополнить приложением 2 согласно приложению к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17803) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг";

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.";

в Правилах осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок осуществления деятельности центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее – система реестров).";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Центральный депозитарий принимает на обслуживание паи паевого инвестиционного фонда на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

- 1) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;
- 2) копии правил паевого инвестиционного фонда;

3) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций;

4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций.

Требования к форме и содержанию документов, содержащих нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании и (или) кастодиана определяются сводом правил центрального депозитария.

При предоставлении управляющей компанией и (или) кастодианом документов, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи или иной электронно-цифровой форме с использованием динамической идентификации клиента и (или) биометрической идентификации уполномоченных представителей управляющей компании и (или) кастодиана, документы, указанные в подпунктах 3) и 4) части первой настоящего пункта, не предоставляются.

Управляющая компания и (или) кастодиан предоставляют документы на обслуживание паев паевого инвестиционного фонда электронным способом через мобильное приложение или личный кабинет в соответствии с процедурами безопасности, установленными сводом правил центрального депозитария.

Процедура безопасности предоставления услуг электронным образом включает в себя достоверную идентификацию клиента и его право на получение соответствующих электронных услуг, а также аутентификацию клиента с использованием электронной цифровой подписи клиента и (или) посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента.";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Документы с отметкой об исполнении (за исключением документов, принятых в электронно-цифровой форме с использованием информационных систем) передаются в архив центрального депозитария, которые регистрируются в журнале ведения архива. При регистрации документов в журнале ведения архива проверяется их целостность, количество листов и экземпляров, а также приложений к ним.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг";

пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется центральным депозитарием 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.";

пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. При проведении операции по лицевым счетам центральный депозитарий проверяет содержание приказов участников сделки на соответствие законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, исходя из данных системы реестров, и осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки либо представителями по доверенности.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в форме электронного документа, центральный депозитарий осуществляет проверку электронных цифровых подписей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в иной электронно-цифровой форме, центральный депозитарий осуществляет динамическую и (или) биометрическую идентификацию клиента

При проведении операций по лицевым счетам юридического лица, подписание приказов, распоряжений, подаваемых в форме электронного документа или в иной электронно-цифровой форме, осуществляется первым руководителем юридического лица или лицами, обладающими правом подписывать такие документы на основании сведений, предоставленных центральному депозитарию.

При предоставлении приказа в форме электронного документа предусмотренные в пунктах 45, 47, 59, 61, 62, 70, 71, 72 Правил документы предоставляются в виде сканированной копии.";

пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится центральным депозитарием при представлении эмитентом копии уведомления уполномоченного органа о произведенном эмитентом конвертировании, и копии одного из следующих документов:

1) проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;

2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном банковским законодательством Республики Казахстан;

3) плана реабилитации, если эмитент является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

Операцию по внесению записей о конвертировании ценных бумаг эмитента, принадлежащих зарегистрированным лицам, в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц и их зачислению на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, и по списанию простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании ценных бумаг.

Операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных или выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 12 и 13 Правил, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету, связанных с конвертированием ценных бумаг и денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции, центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня направляет ему уведомление об этом.

Облигации, зачисленные на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в связи с их конвертированием, центральный депозитарий аннулирует на основании электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства об аннулировании выпуска облигаций.";

пункт 56 изложить в следующей редакции:

"56. Операция по дроблению акций проводится центральным депозитарием на основании представленных эмитентом копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и сопроводительного письма, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на то, что увеличение количества объявленных акций произведено путем дробления, а также приказа эмитента на дробление акций и их распределение по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем перевода акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Проведение операции по дроблению акций предусматривает увеличение количества акций эмитента, находящихся в залоге и (или) доверительном управлении, в соответствующей пропорции.";

пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. При погашении облигаций (исламских ценных бумаг) центральный депозитарий проводит операцию списания облигаций (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг в сроки, определенные сводом правил центрального депозитария, на основании:

1) уведомления эмитента инструментов (оригинатора), обладающего лицензией на осуществление банковских переводных операций, об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов самостоятельно без использования услуги платежного агента центрального депозитария и списка держателей инструментов с указанием размера суммы выплаты по каждому держателю инструментов; или

2) выплаты центральным депозитарием сумм держателям облигаций.";

пункты 76, 77 и 78 изложить в следующей редакции:

"76. При невыполнении эмитентом требований пункта 4-1 Правил осуществления деятельности платежного агента, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года № 409, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2632, а также при непредставлении эмитентом, обладающим лицензией на осуществление банковских переводных операций, центральному депозитарию по истечении 3 (трех) рабочих дней после даты исполнения обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг, определенной проспектом данного выпуска ценных бумаг, уведомления, подтверждающего исполнение эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, центральный депозитарий направляет эмитенту запрос о представлении соответствующего уведомления с подтверждением исполнения (неисполнения) эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.



77. После получения сведений о неисполнении обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 76 Правил, центральный депозитарий списывает эмиссионные ценные бумаги данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей и зачисляет их на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим центральный депозитарий осуществляет зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на те лицевые счета держателей, с которых списываются эмиссионные ценные бумаги, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

При наличии на лицевых счетах эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе учета номинального держания, эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, центральный депозитарий осуществляет их списание и зачисление на лицевые счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг.

78. В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в пункте 77 Правил, центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, государственным органам и (или) уполномоченным лицам, на основании актов которых были проведены операции по блокированию ценных бумаг, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Уведомление держателей о проведенных операциях, указанных в пункте 77 Правил, осуществляется центральным депозитарием посредством размещения соответствующей информации на своем интернет-ресурсе в сроки, установленные частью первой настоящего пункта.";

пункт 79 исключить;

пункт 81 изложить в следующей редакции:

"81. При аннулировании выпуска облигаций центральный депозитарий после получения электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций проводит операции по единовременному списанию таких облигаций с лицевых счетов эмитента.

При аннулировании выпуска облигаций, срок обращения которых истек, центральный депозитарий после получения электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства об аннулировании такого выпуска облигаций, выданного

уполномоченным органом, проводит операции по списанию облигаций с лицевого счета эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и прав требования по таким облигациям с лицевого счета эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

Аннулирование идентификатора прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляется центральным депозитарием в соответствии со сводом правил центрального депозитария, при соблюдении одного из следующих условий:

1) все права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам выкуплены эмитентом;

2) при ликвидации эмитента, на основании документа, подтверждающего прекращение деятельности юридического лица и исключения его из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.";

пункт 93 изложить в следующей редакции:

"93. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится центральным депозитарием в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением проведения операций:

1) по зачислению паев на лицевой счет приобретателя в сроки, установленные пунктом 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах";

2) указанных в пунктах 84 и 94 Правил;

3) требующих дополнительной проверки условий их проведения, при этом проведение таких операций осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней."

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг согласно порядку осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденному нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 5 статьи 80 Закона о рынке ценных бумаг.";

дополнить пунктами 12-2 и 12-3 следующего содержания:

"12-2. Центральный депозитарий в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг обеспечивает размещение на интернет-ресурсе

депозитария финансовой отчетности следующей информации о корпоративных событиях эмитента:

1) изменение в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций эмитента - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации центральным депозитарием изменений в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания;

2) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации центральным депозитарием операции по внесению записей о конвертировании ценных бумаг акционерного общества в его простые акции;

3) обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации центральным депозитарием операции по внесению записей об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

4) дроблении акций - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации центральным депозитарием операции по дроблению размещенных акций акционерного общества.

Содержание корпоративной информации, раскрываемой центральным депозитарием, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности определяется сводом правил центрального депозитария.

В целях предоставления информации, указанной в подпункте 1) части первой настоящего пункта, центральный депозитарий принимает в качестве голосующих акций:

1) акции, учитываемые на лицевых счетах держателей, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг;

2) акции, учитываемые на субсчетах, перечисленных в подпунктах 1), 4), 5) и 6) пункта 18 Правил.

12-3. Центральный депозитарий представляет в уполномоченный орган уведомление об итогах погашения облигаций в течение 1 (одного) месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций (частным меморандумом).

Уведомление центрального депозитария содержит информацию об исполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций с указанием:

1) сведений об облигациях (ISIN, наименование эмитента);

2) даты погашения облигаций;

3) номинальной стоимости облигаций;

4) сведений о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;

5) сведений о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения;

6) суммарного размера выплаченного вознаграждения за последний купонный период по облигациям и суммы погашения номинальной стоимости.

Если эмитентом не исполнены обязательства по погашению облигаций и данные ценные бумаги заменены на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, информация, указанная в части второй настоящего пункта, не представляется.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в случаях:

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

2) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг уполномоченным органом или государственными органами, уполномоченными на приостановление или прекращение обращения ценных бумаг (за исключением информационных операций);

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

4) несоответствия приказа форме, установленной сводом правил центрального депозитария;

5) отсутствия реквизитов приказа, обязательных для заполнения, а также наличия исправлений или помарок;

6) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

7) ценные бумаги и (или) лицевой счет (субсчет), указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в статье 65 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета) зарегистрированных лиц при

реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

9) отсутствия необходимого количества финансовых инструментов и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов центрального депозитария;

10) отсутствия встречного приказа, если необходимость его предоставления установлена законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

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

12) несоответствия сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13) в случаях, установленных сводом правил центрального депозитария.

Письменный отказ направляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным или видами связи, предусмотренными сводом правил центрального депозитария.";

пункт 40-1 изложить в следующей редакции:

"40-1. При отсутствии сведений о банковском счете акционера, предназначенном для зачисления денег от операций с ценными бумагами, у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, деньги, предназначенные для оплаты голосующих акций общества, приобретенных крупным акционером у остальных акционеров, перечисляются на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

При отсутствии сведений об актуальных реквизитах акционера у общества, в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания, выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется в течение пяти рабочих дней после истечения девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества, на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

При отсутствии сведений об актуальных реквизитах акционера у общества, в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания, выплата дивидендов по привилегированным акциям общества осуществляется в течение пяти рабочих дней после истечения девяноста календарных дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

При отсутствии у ликвидируемого общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания сведений об актуальных

реквизитах акционера, деньги, подлежащие выплате данному акционеру после удовлетворения требований кредиторов, перечисляются в течение пяти рабочих дней с даты, следующей за датой принятия ликвидационной комиссией решения о выплате таких денег, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

При отсутствии у эмитента облигаций, обладающего лицензией на осуществление банковских переводных операций, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания сведений об актуальных реквизитах держателя облигаций, выплата причитающихся этим держателям сумм, предназначенных для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, осуществляется на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария.

Выплата невостребованных денег, принадлежащих клиенту номинального держателя, сведения о котором не раскрыты в системе учета центрального депозитария, осуществляется на счет номинального держателя, который самостоятельно осуществляет перевод денег своему клиенту.";

пункты 40-3, 40-4, 40-5, 40-6, 40-7 и 40-8 изложить в следующей редакции:

"40-3. Для оплаты голосующих акций общества, приобретенных крупным акционером у остальных акционеров, не имеющих актуальных сведений о банковском счете акционера, предназначенном для зачисления денег от операций с ценными бумагами, согласно статье 25-1 Закона об акционерных обществах, данное лицо одновременно подает центральному депозитарию приказ на выкуп акций общества и переводит необходимую сумму денег на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

К приказу, указанному в части первой настоящего пункта, прилагается документ, подтверждающий цену продажи акционерами принадлежащих им голосующих акций крупному акционеру, определенную в соответствии с пунктом 4 статьи 25-1 Закона об акционерных обществах.

По требованию лица, акции которого были проданы крупному акционеру в соответствии со статьей 25-1 Закона об акционерных обществах, центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня получения такого требования предоставляет ему копию документа, указанного в части второй настоящего пункта. Центральный депозитарий в случаях, установленных его сводом правил, взимает за предоставление копии документа плату, которая не должна превышать расходы на ее изготовление.

40-4. До осуществления регистрации сделки по продаже акционерами, по которым отсутствуют актуальные сведения о банковском счете акционера, предназначенном для зачисления денег от операций с ценными бумагами, принадлежащих им голосующих

акций общества по требованию крупного акционера в соответствии со статьей 25-1 Закона об акционерных обществах, центральный депозитарий проводит сверку суммы денег, зачисленных на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария, с информацией, содержащейся в соответствующем приказе крупного акционера.

При выявлении расхождения сумм, указанных в части первой настоящего пункта, крупный акционер в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления от центрального депозитария о данном расхождении, вносит необходимую корректировку в приказ либо переводит недостающую сумму денег на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

Если сумма денег, предназначенных для оплаты голосующих акций общества, приобретенных крупным акционером у остальных акционеров в соответствии со статьей 25-1 Закона об акционерных обществах, больше требуемой суммы, то такая разница возвращается крупному акционеру на его банковский счет.

40-5. Если центральный депозитарий не оказывает эмитенту услуги платежного агента, эмитент в течение срока, предусмотренного частями второй и третьей пункта 40-1 Правил, направляет центральному депозитарию согласно форме, утвержденной внутренним документом центрального депозитария, сведения об акционерах, которым не выплачены дивиденды ввиду отсутствия сведений об их актуальных реквизитах в обществе, и (или) системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, а также осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты дивидендов акционерам, о которых отсутствуют сведения об их актуальных реквизитах у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

После исполнения обязательств по погашению своих облигаций, эмитент, обладающий лицензией на осуществление банковских переводных операций, в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария, направляет центральному депозитарию согласно форме, утвержденной внутренним документом центрального депозитария, сведения о держателях облигаций, которым не выплачены суммы, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, ввиду отсутствия сведений об их актуальных реквизитах в обществе, и (или) системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, а также осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты данных сумм на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет сверку полученных от эмитента сведений о держателях финансовых инструментов, которым не выплачены дивиденды, и (или) вознаграждения по облигациям, и (или) суммы, предназначенные для погашения

облигаций, с информацией из системы учета центрального депозитария, а также сверяет сумму денег, поступивших от эмитента на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария, с суммой денег, указанной в предоставленных данным эмитентом сведениях.

При отсутствии расхождений по итогам сверки, проведенной центральным депозитарием согласно части третьей настоящего пункта, центральный депозитарий принимает платежное поручение эмитента, вносит соответствующие сведения в систему учета центрального депозитария и одновременно направляет эмитенту отчет об исполнении данных операций.

При выявлении расхождения сумм, указанных в части третьей настоящего пункта, данная информация сообщается эмитенту для принятия корректирующих мер.

40-6. Если центральный депозитарий оказывает эмитенту услуги платежного агента, операция по переводу денег, предназначенных для выплаты дивидендов, и (или) вознаграждений по облигациям, и (или) сумм, предназначенных для погашения облигаций держателям финансовых инструментов, о которых отсутствуют сведения об их актуальных реквизитах у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария, осуществляется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года № 409 "Об утверждении Правил осуществления деятельности платежного агента" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2632), и сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты дивидендов, и (или) вознаграждений по облигациям, и (или) сумм, предназначенных для погашения облигаций держателям финансовых инструментов, о которых отсутствуют сведения об их актуальных реквизитах в обществе, и (или) системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария, а также вносит соответствующие сведения в систему учета центрального депозитария и одновременно направляет эмитенту отчет об исполнении данных операций.

40-7. Эмитент, при наличии по состоянию на 1 июля 2019 года невыплаченных дивидендов направляет центральному депозитарию согласно форме, утвержденной внутренним документом центрального депозитария, сведения об акционерах, которым не выплачены дивиденды ввиду отсутствия сведений об их актуальных реквизитах, у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, а также осуществляет перевод денег, предназначенных для выплаты акционерам дивидендов, о которых отсутствуют сведения об их актуальных



реквизитах в обществе, и (или) системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет сверку полученных от эмитента сведений об акционерах, которым не выплачены дивиденды, с информацией (при наличии) из системы учета центрального депозитария, а также сверяет сумму денег, поступивших от эмитента на счет для учета не востребовавшихся денег, открытый в системе учета центрального депозитария, с суммой денег, указанной в предоставленных данным эмитентом сведениях.

При отсутствии расхождений по итогам сверки, проведенной центральным депозитарием согласно части второй настоящего пункта, центральный депозитарий принимает платежное поручение эмитента, вносит соответствующие сведения в систему учета центрального депозитария и одновременно направляет эмитенту отчет об исполнении данных операций.

При выявлении расхождения сумм, указанных в части второй настоящего пункта, данная информация сообщается эмитенту для принятия корректирующих мер.

40-8. Сведения о реквизитах лица, которому не выплачены дивиденды, и (или) вознаграждения по облигациям, и (или) суммы, предназначенные для погашения облигаций, и (или) деньги, подлежащие выплате акционеру после удовлетворения требований кредиторов при ликвидации общества ввиду отсутствия сведений о его актуальных реквизитах у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, актуализируются центральным депозитарием на основе обращения самого лица или депонента данного лица, не позднее операционного дня следующего за днем получения обращения.

После актуализации реквизитов лица, которому не выплачены указанные в части первой настоящего пункта суммы денег ввиду отсутствия сведений о его актуальных реквизитах у общества, и (или) в системе реестров держателей ценных бумаг, и (или) системе учета номинального держания, суммы денег, причитающиеся данному лицу, перечисляются центральным депозитарием на его банковский счет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня актуализации реквизитов.

Центральный депозитарий после осуществления операции, указанной в части второй настоящего пункта вносит соответствующие записи по счету для учета не востребовавшихся денег, открытому в системе учета центрального депозитария, а также направляет лицу, указанному в части первой настоящего пункта и (или) эмитенту, держателем ценных бумаг которого является данное лицо, отчет о проведенной операции, в порядке предусмотренном внутренними документами центрального депозитария."

Республики Казахстан  
по вопросам регулирования  
рынка ценных бумаг, в которые  
вносятся изменения и  
дополнения  
Приложение 2  
к постановлению Правления  
Агентства Республики  
Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 21 августа 2004 года № 259

**Правила, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая**

1. Настоящие Правила, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" и определяют порядок, формы и сроки предоставления акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией информации о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая.

2. Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая паевого инвестиционного фонда ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца не позднее седьмого рабочего дня этого месяца размещается на официальном интернет-ресурсе управляющей компании по форме согласно приложению к Правилам.

При отсутствии действующего договора доверительного управления, заключаемого между акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией, акционерным инвестиционным фондом информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, по форме и в сроки, указанных в части первой настоящего пункта.

3. Доходность паев паевого инвестиционного фонда рассчитывается по формуле:

$((P1/P2-1)/N * 365 \text{ дней} * 100)$ , где:

P1 – расчетная стоимость пая на конец периода;

P2 – расчетная стоимость пая на начало периода;

N – количество дней в периоде.

Приложение  
к Правилам, формам и срокам  
предоставления акционерным  
инвестиционным фондом или  
управляющей компанией  
информации о стоимости и  
составе активов и обязательств,  
стоимости чистых активов  
инвестиционного фонда,  
а также количестве держателей  
паев и доходности пая

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов		

Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям " обратное РЕПО"		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям " РЕПО"		
Прочие обязательства		
Итого обязательства		
Итого чистые активы		

## Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев ( акций ), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Стоимость акций ( для акционерного	Количество пайщиков юридических лиц (	Количество пайщиков физических лиц (	Наименование банка - кастодиана	Примечание

инвестиционного фонда)	для паевого инвестиционного фонда)	для паевого инвестиционного фонда)		
6	7	8	9	10

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