

О внесении изменений и дополнения 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 26 июня 2023 года № 63. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2023 года № 32968

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 дополнение, 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.

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

М. Абылкасымова

Приложение к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 июня 2023 года № 63

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

в Правилах 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, утвержденных указанным постановлением:

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 "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), "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.";

пункты 52 и 53 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 лицам, сведения о которых не раскрыты в системе учета центрального депозитария, или организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана".

Если финансовые инструменты зарегистрированы на момент составления списка на разделе клиринговой организации (центрального контрагента) субсчета держателя и данный держатель одновременно является эмитентом данных финансовых инструментов, то центральный депозитарий направляет клиринговой организации запрос на раскрытие информации о контрагенте по сделке автоматического "репо" с участием центрального контрагента.

Информация о количестве ценных бумаг (о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария, а также сведений, полученных центральным депозитарием от номинальных держателей.

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.

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса центрального депозитария."

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

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

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. К операциям по лицевым счетам относятся:

- 1) открытие лицевого счета;
- 2) изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 3) списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 4) дробление акций;
- 5) обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- 6) блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
- 7) внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- 8) списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 9) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
- 10) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- 11) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 12) погашение ценных бумаг;
- 13) закрытие лицевого счета."

пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Приказ на регистрацию операции дробления акций содержит сведения, предусмотренные сводом правил центрального депозитария.

Приказ на регистрацию операции дробления акций подписывается уполномоченным лицом эмитента."

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254 "Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17822) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

в Правилах осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и определяют условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Клиринговая организация осуществляет прием, учет и контроль достаточности залогового обеспечения в рамках системы обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек в соответствии с внутренними документами клиринговой организации и соглашением, заключенным между клиринговой организацией и Национальным Банком Республики Казахстан."

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:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности центрального депозитария (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария.";

пункты 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"16. В системе учета номинального держания центральный депозитарий открывает лицевые счета следующим юридическим лицам:

- 1) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) Национальному Банку Республики Казахстан;
- 4) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

5) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан;

6) иностранным депозитариям, кастодианам и клиринговым организациям;

7) иностранным организациям, обладающим правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

8) единому оператору в сфере учета государственного имущества, определенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

9) организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана";

10) организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра "Астана" и обладающим правом (лицензией) на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

11) клиринговым организациям.

В системе учета номинального держания центральный депозитарий вышеуказанным юридическим лицам открывает только один лицевой счет номинального держателя.

Открытие лицевого счета номинального держателя производится после принятия центральным депозитарием мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов).

17. На лицевом счете юридического лица, указанного в подпунктах 4), 5) и 11) пункта 16 Правил, открывается только один субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих данному юридическому лицу.

18. Для обеспечения раздельного учета финансовых инструментов депонентов и их клиентов на лицевом счете депонента открываются в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария, следующие субсчета:

1) субсчет депонента, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту;

2) субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг, предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных депонентом на вторичном рынке ценных бумаг;

3) субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг, предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного депонента;

4) субсчет депонента, предназначенный для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

По запросу депонента ему открывается несколько субсчетов депонента, предназначенных для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

Порядок использования субсчетов депонента, предназначенных для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, определяется сводом правил центрального депозитария;

5) субсчет клиента депонента, открываемый по уникальному коду клиента депонента, присвоенному центральным депозитарием в соответствии с пунктами 37-1 и 37-2 Правил, и предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих данному клиенту депонента;

6) субсчет клиента, являющегося номинальным держателем, предназначенный для учета финансовых инструментов, переданных ему в номинальное держание.

Субсчет клиента, являющегося номинальным держателем, открывается:

иностранному депозитарию, иностранному кастодиану или иностранной организации, обладающей правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, на их лицевом счете для учета финансовых инструментов, принадлежащих их клиентам;

иностранной организации, обладающей правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, являющемуся клиентом депонента;

номинальному держателю - резиденту Республики Казахстан, являющемуся клиентом кастодиана, для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств;

организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана", для учета финансовых инструментов, находящихся в листинге фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана";

организации, зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана" и обладающей правом (лицензией) на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

7) субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

8) субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного эмитента.

Для депонентов или клиентов депонентов, которые являются участниками межбанковской системы платежных карт, в целях отдельного учета финансовых инструментов, являющихся залоговым обеспечением по межбанковской системе

платежных карт, на лицевом счете депонента открываются отдельные субсчета, указанные в подпунктах 1) и 5) настоящего пункта.

По запросу Национального Банка Республики Казахстан ему открывается несколько субсчетов депонента, предназначенных для учета финансовых инструментов, принадлежащих Национальному Банку Республики Казахстан.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Деньги клиентов центрального депозитария, клиентов депонентов, а также не востребуемые деньги учитываются в центральном депозитарии отдельно от собственных средств.

Учет денег депонента и его клиентов ведется центральным депозитарием отдельно."

пункт 37-2 изложить в следующей редакции:

"37-2. Центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, осуществляет присвоение уникального кода клиенту депонента на основании представленных депонентом сведений о (об):

индивидуальном идентификационном номере клиента депонента физического лица - резидента Республики Казахстан;

бизнес идентификационном номере клиента депонента юридического лица - резидента Республики Казахстан или зарегистрированного на территории Международного финансового центра "Астана";

индивидуальном идентификационном номере клиента депонента физического лица или в случае его отсутствия, документе, удостоверяющем личность клиента депонента физического лица - нерезидента Республики Казахстан;

бизнес идентификационном номере клиента депонента юридического лица или в случае его отсутствия, документе, подтверждающем регистрацию клиента депонента юридического лица - нерезидента Республики Казахстан.";

пункт 37-4 изложить в следующей редакции:

"37-4. В реестре держателей ценных бумаг (списке акционеров) эмитента по клиенту депонента, которому открыт субсчет в системе учета номинального держания центрального депозитария по его уникальному коду и (или) обслуживаемому в рамках субсчета депонента для агрегированного учета финансовых инструментов, указывается как клиент определенного номинального держателя с указанием сведений, на основании которых этому клиенту депонента был присвоен уникальный код.

В списке акционеров эмитента указывается акционер – клиент депонента, если в системе учета центрального депозитария своевременно и в объеме, необходимом для составления списка акционеров, раскрыты сведения о нем, с отметкой о его номинальном держателе.";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Открытие и ведение корреспондентских счетов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также переводные операции по выполнению поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег осуществляются центральным депозитарием в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О платежах и платежных системах", Правилами установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана", утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14335, и сводом правил центрального депозитария.";

пункт 40-10 изложить в следующей редакции:

"40-10. Деньги, аккумулированные на счете для учета невостребованных денег, открытом в системе учета центрального депозитария, хранятся на корреспондентском счете центрального депозитария, открытом в Национальном Банке Республики Казахстан.

Для осуществления выплат со счета для учета невостребованных денег, открытом в системе учета центрального депозитария, денег в иностранной валюте лицам, которым они причитаются, такие суммы денег переводятся на счет центрального депозитария, открытом в обслуживающем банке центрального депозитария."

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 319 "Об утверждении Правил и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Правил создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18169) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.";

текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции:

в Правилах и условиях признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Не подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления действий субъекта рынка ценных бумаг или иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг действия соответствующие следующим условиям:

изменение цены долевых инструментов сложилось в результате проведения дробления (сплита) по акциям и (или) пересмотра количества акций, являющихся базовым активом одной депозитарной расписки;

заключение сделок с ценными бумагами по цене, сложившейся под влиянием принятого решения совета директоров эмитента этих ценных бумаг об их размещении по новой цене и (или) внесения (внесенных) поправок в условия (проспект) их выпуска, способных значительно повлиять на цену и (или) доходность данных ценных бумаг;

изменение цены с учетом накопленного дохода и (или) доходности долговых ценных бумаг связано с приближением даты купонной выплаты или погашения ценных бумаг. Величина такого изменения и порядок его расчета определяются внутренними документами фондовой биржи.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Признание действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета, осуществляющего рассмотрение вопросов признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования.";

пункт 10 исключить;

текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 декабря 2018 года № 319";

текст в правом верхнем углу приложения изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 декабря 2018 года № 319".

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 ноября 2022 года № 104 "Об

утверждении Правил распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральной депозитарии для учета не востребуемых денег" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30797) следующее изменение:

в Правилах распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральной депозитарии для учета не востребуемых денег, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В целях определения суммы инвестиционного дохода, подлежащей распределению лицам, включенным в список, центральный депозитарий из сверенной с Национальным Банком суммы инвестиционного дохода, вычитает сумму комиссии Национального Банка за доверительное управление, сумму фактически понесенных Национальным Банком расходов, связанных с доверительным управлением не востребуемыми деньгами, а также комиссию центрального депозитария за инвестирование не востребуемых денег."