



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

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 января 2025 года № 1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2025 года № 35680

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам развития рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, 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 22 января 2025 года № 1

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175) следующие изменения:

в Требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи (далее - Требования) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 89 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и определяют требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи.";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Условия и порядок включения ценных бумаг в секторы, категории площадок официального списка фондовой биржи, предусмотренных пунктом 6 Требований, исключения их из них и смены категории списка либо смены площадки, а также требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в секторы, категории площадок официального списка фондовой биржи, предусмотренных пунктом 6 Требований, а также к таким ценным бумагам устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.";

пункт 44 исключить;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Допуск к обращению ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" осуществляется по инициативе члена фондовой биржи по категории членства в зависимости от группы обращающихся финансовых инструментов в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.".

2. 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 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности центрального депозитария (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 10 статьи 80 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария.";

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Для целей Правил под оператором счета понимается банк второго уровня, оказывающий услуги депоненту по управлению лицевым счетом номинального держателя и (или) банковскими счетами, открытыми на имя депонента в центральном депозитарии, в пределах предоставленных полномочий этим депонентом.

Депонент назначает оператором счета клиента центрального депозитария в порядке и на условиях, установленных сводом правил центрального депозитария.

Оператор счета подает центральному депозитарию приказы и другие документы, являющиеся основанием для проведения операций по лицевому счету депонента, субсчетам в рамках лицевого счета депонента, регистрации сделок (операций) с финансовыми инструментами, учитываемыми на лицевом счете депонента, а также проведения операций с деньгами, учитываемыми на банковских счетах депонента.

Оператор счета получает от центрального депозитария отчеты об исполнении данных сделок (операций) с финансовыми инструментами и (или) деньгами, и другие документы по счету (счетам) депонента, оператором которого (которых) он является, если это предусмотрено полномочиями, предоставленными депонентом.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. При совмещении депонентом центрального депозитария кастодиальной деятельности с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя:

1) субсчета, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 18 Правил, открываются на основании приказа на открытие субсчета, представленного депонентом в соответствии с договором об оказании брокерских услуг с оказанием услуг номинального держания или оператором счета;

2) субсчета, указанные в подпунктах 5) и 6) пункта 18 Правил, открываются на основании приказа на открытие субсчета, представленного депонентом в соответствии с договором кастодиального обслуживания или оператором счета:

резидентам Республики Казахстан для учета принадлежащих им финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;

номинальным держателям - резидентам Республики Казахстан для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств;

номинальным держателям - нерезидентам Республики Казахстан.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

- 1) соответствующих приказов депонентов или операторов счетов;
- 2) приказов организатора торгов;
- 3) приказов клиринговой организации и (или) центрального контрагента;

4) приказов и (или) иных указаний (документов), полученных посредством информационных систем Bloomberg (Блумберг) и (или) Reuters (Рейтер) в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между провайдерами данных информационных систем и центральным депозитарием;

5) приказов фондовой биржи или клиринговой организации, функционирующих на территории Международного финансового центра "Астана", в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между данной фондовой биржей или клиринговой организацией и центральным депозитарием;

6) приказов и (или) иных указаний (документов) иностранной организации, уполномоченной на осуществление деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на территории иностранного государства или клиринговой организации, уполномоченной на осуществление деятельности на территории иностранного государства, в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между данной иностранной организацией или клиринговой организацией и центральным депозитарием;

7) приказа клиента депонента, заключившего с центральным депозитарием договор в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

При обращении клиентов депонента в центральный депозитарий в порядке и на условиях, предусмотренных его сводом правил, центральный депозитарий осуществляет информационные операции на основании приказов клиентов депонента."

;

пункт 21-1 изложить в следующей редакции:

"21-1. Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария включает:

- 1) проверку полномочий лица, отдавшего приказ на регистрацию сделки с ценными бумагами, и соответствия формы данного приказа установленным требованиям;
- 2) регистрацию приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами;
- 3) осуществление действий, указанных в приказе на регистрацию сделки с ценными бумагами, при отсутствии оснований для отказа в его исполнении;
- 4) направление клиенту или оператору счета отчета об исполнении его приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами.

При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами, указанных в пункте 22 Правил, исполнение приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами осуществляется центральным депозитарием в

срок не более двух рабочих дней после даты получения встречного приказа, если Правилами и (или) сводом правил центрального депозитария не предусмотрен иной срок исполнения приказа.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи 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, за исключением случаев, установленных сводом правил центрального депозитария в отношении отдельных видов приказов, расчеты по которым осуществляются учетной организацией;

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.

Отказ в письменном виде направляется видами связи, предусмотренными сводом правил центрального депозитария.";

дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

"26-1. В рамках получения выплат доходов по финансовым инструментам, выпущенным в соответствии с законодательством иностранных государств, центральный депозитарий в порядке и на условиях, установленных сводом правил, осуществляет функции администрирования налогов с доходов по финансовым инструментам, выплачиваемых в соответствии с законодательством иностранных государств.";

пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. В рамках выполнения функций по номинальному держанию ценных бумаг центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня после получения от депонента или оператора счета заявки на реализацию права преимущественной покупки клиента депонента, являющегося иностранным номинальным держателем, направляет данную заявку эмитенту.";

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, отчитывается перед клиентами (операторами счетов) и (или) держателями ценных бумаг о состоянии их лицевых счетов (субсчетов), банковских счетов и операциях, проводимых по указанным счетам, сведения о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

Сроки представления выписок с лицевых счетов (субсчетов) и банковских счетов клиентов и (или) держателей ценных бумаг устанавливаются сводом правил центрального депозитария.";

пункты 35 и 36 изложить в следующей редакции:

"35. После проведения операций по лицевому счету, открытому в системе реестров держателей ценных бумаг, по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения

которых истек, и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам центральный депозитарий проводит операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов и перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного статьей 12 Закона о противодействии отмыванию доходов) с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление), и направляет извещение депонентам или операторам счета, которое содержит сведения о:

допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

идентификаторе, присвоенном правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам;

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.

Центральный депозитарий осуществляет ведение реестра идентификаторов прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

36. Центральный депозитарий в день получения копии решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций отражает операции на соответствующих лицевых счетах (субсчетах) в системе учета номинального держания и направляет депонентам или операторам счетов отчеты о зарегистрированных в системе учета номинального держания операциях.";

пункт 37-3 изложить в следующей редакции:

"37-3. Центральный депозитарий в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария, направляет депоненту, оператору счета и организатору торгов информацию о присвоенном клиенту депонента уникальном коде.";

пункт 40-8 изложить в следующей редакции:

"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, или оператора счета данного депонента, 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 невостребованных 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."

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 30 "Об утверждении типовой формы договора о доверительном управлении пенсионными активами, типовой формы кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастоианом" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32671) следующие изменения:

в типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными активами, утвержденной указанным постановлением:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Управляющий имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение от доверительного управления пенсионными активами в случаях и размере, установленных главой 4 Договора;

2) расторгнуть Договор на условиях, предусмотренных пунктом 27 Договора;

3) поручить банку-кастоиану исполнение обязательств, определенных подпунктами 20) и 21) пункта 13, по обоюдному согласию Сторон и в соответствии кастодиальным договором, заключенным между Фондом, Управляющим и банком-кастоианом.";

в типовой форме кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастоианом, утвержденной указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Кастоидан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющего в соответствии с главой 6 Договора согласно выставленным Кастодианом соответствующим счетам на оплату;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 Договора;

3) выставлять счета на оплату Управляющему в соответствии с договором о доверительном управлении пенсионными активами, заключенным между Фондом и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Управляющего или Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным согласием и уведомлением Фонда и Управляющего об этом за 30 (тридцать) рабочих дней;

6) в безакцептном порядке списывать с банковского инвестиционного счета в тенге и (или) в иностранной валюте суммы расходов, связанных с оплатой брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, по сделкам Управляющего с пенсионными активами, которые подтверждаются первичными документами и фиксируются ежемесячно в трехстороннем акте сверки в соответствии с главой 7 Договора;

7) в целях учета и хранения пенсионных активов Фонда открывать счета у зарубежных кастодианов;

8) в целях применения международных договоров об избежании двойного налогообложения, содействовать в заполнении налоговых форм, заполнять налоговые формы, заявления, декларации и другие формы, требуемые глобальными зарубежными кастодианами для предоставления в иностранные налоговые органы, на рынках которых осуществляются инвестиции, по обоюдному согласию Сторон. Формы, указанные в подпункте 8) пункта 4 Договора подписываются Фондом;

9) проводить работу с глобальными зарубежными кастодианами по вопросам регулярного обновления налоговых форм, сертификатов и других документов, необходимых для получения освобождения от налогообложения, применения льготного налогообложения или возврата излишне удержанных сумм налогов с доходов, выплачиваемых иностранными эмитентами, по обоюдному согласию Сторон."

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной

деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692) следующие изменение и дополнение:

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть), пунктом 11 статьи 37, пункта 3 статьи 39, статьи 46, подпункта 9) статьи 217 Социального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 и пунктом 2 статьи 73 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), главой 6 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее – Закон об инвестиционных фондах), статьей 6-3 Закона Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации", пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" (далее – Закон о Фонде), подпунктом 9-2) пункта 9 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках) и определяют условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.";

дополнить пунктом 23-2 следующего содержания:

"23-2. В целях реализации функции, установленной подпунктом 9-2) пункта 9 статьи 8 Закона о банках, кастодиан оказывает услуги по управлению счетом (счетами) депонента, открытым (открытыми) в центральной депозитарии на имя депонента, в порядке, определенном Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920), сводом правил центрального депозитария."

5. 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 номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, 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:

в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, 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 номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, 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 пунктом 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 38, пунктом 3 статьи 57, пунктами 1 и 4 статьи 61, пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "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 номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, 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.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Номинальный держатель оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней после даты получения приказа на совершение операции;

3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);

4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов, за исключением случаев, установленных сводом правил центрального депозитария в отношении отдельных видов приказов, расчеты по которым осуществляются учетной организацией;

5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

8) ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве);

9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг 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" (далее – Закон о банках);

10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;

11) случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя."; пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней с момента регистрации распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг, запросов центрального депозитария и (или) государственных органов, полученных в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, за исключением случаев, установленных пунктами 53 и 53-1 Правил."

6. 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:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 80 Закона 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 6 изложить в следующей редакции:

"6. Систему реестров составляют следующие документы:

- 1) приказы на проведение операций;
- 2) отчеты об исполнении приказов (уведомления о проведенных операциях);
- 3) отказы от исполнения приказов;
- 4) копии удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации) зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 13 Правил, предоставленных зарегистрированным лицом, являющимся юридическим лицом;
- 5) документы, указанные в пунктах 10, 11, 12, 13, 14, 16, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 Правил, на основании которых проводились операции в системе реестров;
- 6) документы, полученные центральным депозитарием (организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров) от эмитента и направленные центральным депозитарием (организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров) эмитенту в период действия договора;
- 7) журнал регистрации операций;
- 8) журнал регистрации входящих документов;
- 9) журнал регистрации исходящих документов;
- 10) журнал ведения архива;
- 11) акты приема-передачи документов, составляющих систему реестров.";

пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Ограничение прав по ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в связи с обязательством держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) осуществляется центральным депозитарием путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении держателя ценных

бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, за исключением операций, предусмотренных пунктами 47, 67 и 77 Правил.

Центральный депозитарий проводит операцию по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке, за исключением операций, предусмотренных пунктами 67 и 77 Правил.";

пункт 70 изложить в следующей редакции:

"70. Операция по внесению записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления.

Удаление записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем, отданных учредителем доверительного управления и доверительным управляющим, за исключением случаев прекращения договора доверительного управления имуществом в связи с (со):

смертью гражданина - доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим, ликвидацией юридического лица доверительного управляющего – на основании уведомления учредителя доверительного управления;

отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом - на основании уведомления учредителя доверительного управления;

отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании уведомления доверительного управляющего;

отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании уведомления доверительного управляющего;

отказом доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании уведомления доверительного управляющего.

Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится центральным депозитарием по лицевому счету управляющей компании

паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда.";

пункт 96 изложить в следующей редакции:

"96. Центральный депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам подписей, 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;

2) непредставления в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;

3) непредставления в порядке, установленном пунктом 38 Правил, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;

4) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным сводом правил центрального депозитария, или реквизитам лицевого счета;

5) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

6) выявления нарушения законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг при проверке приказа в соответствии с абзацем первым пункта 41 Правил;

7) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие (разрешение) на совершение такой сделки, выданное государственным органом, уполномоченным на выдачу такого согласия (разрешения), в случаях, предусмотренных Правилами;

8) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

9) если ценные бумаги и (или) лицевой счет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве;

10) если ценные бумаги, указанные в приказе, обременены, за исключением проведения операций, предусмотренных пунктами 47, 66, 67 и 77 Правил;

11) предусмотренных статьей 13 Закона о противодействии отмыванию доходов;

12) предусмотренных сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа эмитента в случаях и порядке, предусмотренных статьей 13 Закона о противодействии отмыванию доходов.

Отказ от исполнения приказа подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

При подготовке отказа от исполнения приказа на осуществление операций, условия совершения которых требуют дополнительной проверки, подготовка такого отказа осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней."

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