

Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 62. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 апреля 2006 года № 4175. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона "О рынке ценных бумаг", подпунктом 10) статьи 12 Закона "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Инструкцию по ведению системы реестров держателей ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики К а з а х с т а н .

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения

юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", центрального депозитария и организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в печатных изданиях Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года N 62

Инструкция

по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

Настоящая Инструкция по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах" и устанавливает перечень документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг (далее - система реестров), условия формирования, хранения и ведения системы реестров, форму и содержание выписки с лицевого счета в системе реестров, а также определяет сведения, которые включаются в список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. В Инструкции используются следующие понятия:

1) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет не размещенных эмиссионных ценных бумаг;

2) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый зарегистрированному лицу в системе реестров, являющемуся собственником ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) центральным депозитарием, по которому осуществляется регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным б у м а г а м ;

3) реестр держателей ценных бумаг - совокупность сведений о держателях ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

4) лицевой счет общего представителя - лицевой счет, открытый общему представителю участников общей собственности в системе реестров, по которому осуществляется учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих на праве собственности нескольким лицам;

5) лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, списанных с лицевых счетов держателей этих ценных бумаг;

6) исламские ценные бумаги - исламские арендные сертификаты и исламские с е р т и ф и к а т ы у ч а с т и я ;

7) операционный день - период времени, в течение которого регистратор осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;

8) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе реестров, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;

9) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ц е н н ы х б у м а г ;

10) операция в системе реестров - совокупность действий регистратора, результатом которых является внесение данных в систему реестров или их изменение и (или) подготовка и предоставление информации из системы

р е е с т р о в ;

11) регистратор - специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

12) уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

13) лицевой счет эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями, - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, оплаченных держателем (держателями), но не зачисленных на его (их) лицевой (лицевые) счет (счета) в связи с непредставлением держателем (держателями) соответствующего (соответствующих) приказа (приказов);

14) внутренний контроль - совокупность процедур, осуществляемых органами и уполномоченными работниками регистратора, направленных на обеспечение эффективности деятельности регистратора, его подразделений и работников, предоставление достоверной отчетности о результатах деятельности регистратора, соблюдение регистратором законодательства Республики Казахстан и внутренних документов регистратора, а также своевременное информирование органов и руководящих работников регистратора о рисках, присущих деятельности регистратора;

15) лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг прав требования по его обязательствам по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

16) права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1-1. Регистратор осуществляет внутренний контроль в соответствии со своими внутренними документами, утвержденными органом управления регистратора, определяющими:

1) объект внутреннего контроля;

2) требования к работникам регистратора, осуществляющим внутренний контроль ;

3) процедуры внутреннего контроля, осуществляемые должностными лицами и работниками регистратора, сроки и порядок их проведения;

4) порядок и сроки информирования работниками регистратора, осуществляющими внутренний контроль, органов регистратора о результатах внутреннего контроля .

Сноска. Пункт 1-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1-2. Орган управления регистратора обеспечивает создание службы внутреннего аудита и создает условия для исполнения службой внутреннего аудита своих обязанностей в области внутреннего аудита.

По вопросам деятельности службы внутреннего аудита внутренними документами регистратора, утвержденными его органом управления, определяются :

1) состав службы внутреннего аудита, ее функции, обязанности и полномочия ;

2) требования к работникам, осуществляющим внутренний аудит;

3) объект внутреннего аудита;

4) масштаб и частота проведения проверок службой внутреннего аудита;

5) требования к составлению плана проведения внутреннего аудита;

6) сроки и формы представления службой внутреннего аудита отчетов о результатах проверок органу управления регистратора.

Сноска. Пункт 1-2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1-3. Работники регистратора, осуществляющие внутренний контроль и (или) внутренний аудит, не осуществляют виды деятельности, которые являются объектом внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита.

Сноска. Пункт 1-3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1-4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Операционный день регистратора составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.

3. В системе реестров открываются лицевые счета собственникам ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) либо центральному депозитарию.

На лицевых счетах, открытых в системе реестров центральному депозитарию, учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие центральному депозитарию на праве собственности, а также ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящиеся в номинальном держании у его клиентов.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Формирование системы реестров

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Действия регистратора по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке, введении сведений, представленных эмитентом и держателем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в систему реестров.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

5. Систему реестров составляют следующие документы:

- 1) приказы на проведение операций;
- 2) отчеты об исполнении приказов;
- 3) отказы от исполнения приказов;

4) копии документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 4) пункта 13 настоящих Правил, предоставленных зарегистрированным лицом, являющимся юридическим лицом;

5) копии договоров доверительного управления имуществом со всеми изменениями и дополнениями в них;

6) иные документы, на основании которых проводились операции в системе реестров;

7) документы, полученные регистратором от эмитента (прежнего регистратора) и направленные регистратором эмитенту в период действия д о г о в о р а ;

8) копии уведомлений уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций, исламских ценных бумаг);

9) журнал регистрации операций;

10) журнал регистрации входящих документов;

11) журнал учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц;

12) журнал учета доверенностей;

13) журнал регистрации исходящих документов;

14) журнал ведения архива;

15) акты приема-передачи документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

6. Система реестров содержит следующие сведения:

1) об эмитенте, в том числе об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и выпусках ценных бумаг эмитента;

2) о наименовании паевого инвестиционного фонда;

3) о зарегистрированных лицах, номерах их лицевых счетов, держателях ценных бумаг и их представителях;

4) о виде, количестве, национальном идентификационном номере ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах;

4-1) о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам ;

4-2) о лицах, которым ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) переданы в доверительное управление ;

5) об операциях, проводимых в системе реестров и основаниях их проведения ;

6) о приеме и передаче документов, составляющих систему реестров;

7) о сумме сделки в случае исполнения регистратором приказа на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц ;

8) о лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и о переданных им правах по обремененным ценным бумагам.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Система реестров содержит следующие сведения об эмитенте:

- 1) полное и сокращенное наименование эмитента на государственном и русском языках;
- 2) наименование государственного органа, осуществившего государственную (пере)регистрацию юридического лица, а также номер и дату государственной (пере)регистрации эмитента;
- 3) место нахождения, почтовый адрес;
- 4) номера телефонов, факса и другие средства связи;
- 5) фамилия, имя, при наличии отчество руководителя исполнительного органа эмитента и главного бухгалтера;
- 6) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012);
- 7) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

8. В системе реестров содержатся следующие сведения о ценных бумагах эмитента:

- 1) дата и номер свидетельства о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (с указанием дат и номеров ранее выданных свидетельств) и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- 2) вид, национальный идентификационный номер, форма выпуска ценных бумаг, в том числе информация о конвертировании ценных бумаг;
- 3) количество объявленных ценных бумаг, за исключением паев паевого инвестиционного фонда;
- 4) количество размещенных ценных бумаг;
- 5) номинальная стоимость облигаций (исламских ценных бумаг);
- 6) срок обращения облигаций (исламских ценных бумаг) и дата их погашения;
- 7) дата утверждения отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных

бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций, исламских ценных бумаг), а также дата, на которую утверждены отчеты об итогах размещения ценных бумаг (дата окончания отчетного периода).

Изменения и дополнения в сведения, составляющие систему реестров, представляются эмитентом регистратору в десятидневный срок с даты их внесения в соответствующие документы эмитента.

Дополнения в сведения, составляющие систему реестров, о дате погашения облигаций представляются эмитентом регистратору в течение 10 (десяти) календарных дней после определения даты погашения облигаций в случае, если проспект данного выпуска облигаций не содержит конкретной даты погашения облигаций.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.08.2006 N 148 (вводится в действие с 01.11.2006); от 27.03.2009 N 63 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.11.2009 № 243 (порядок введения в действие см. п. 2); постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

9. На основании документов, представленных эмитентом, при заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - договор), регистратор вносит в систему реестров сведения об эмитенте и открывает ему лицевой счет для учета объявленных ценных бумаг и лицевой счет для учета выкупленных ценных бумаг.

Для учета паев паевого инвестиционного фонда регистратор открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

- 1) копии устава;
- 2) приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета;
- 3) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;
- 4) копии правил паевого инвестиционного фонда;
- 5) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 6) документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и

информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающие следующие сведения :

наименование регистратора;
наименование паевого инвестиционного фонда;
наименование управляющей компании, предоставляющей право на
подписание документа ;

должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя
управляющей компании, данные документа, удостоверяющего его личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе,
считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету
зарегистрированного лица, открытому в системе реестров и информационных
о п е р а ц и й ;

7) документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы
подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать
документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных
операций, и оттиск печати юридического лица, включающие следующие
с в е д е н и я :

наименование регистратора;
наименование паевого инвестиционного фонда;
наименование управляющей компании;
наименование кастодиана, осуществляющего учет активов паевого
инвестиционного фонда ;

должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя кастодиана,
данные документа, удостоверяющего его личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе,
считаются обязательными при подтверждении операций по лицевому счету
зарегистрированного лица, открытому в системе реестров и информационных
о п е р а ц и й .

Действие данного пункта не распространяется на деятельность единого
регистратора при принятии сведений и документов, составляющих системы
реестров от регистраторов .

Внесение в систему реестров сведений об эмитенте и открытие ему лицевого
счета для учета объявленных ценных бумаг и лицевого счета для учета
выкупленных ценных бумаг единым регистратором осуществляется с учетом
требований постановления Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 24 февраля 2012 года № 53 "Об утверждении Правил передачи
организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по
ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору
сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных

бумаг эмитентов" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7576) и свода правил единого регистратора.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг осуществляется регистратором на основании копии свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и копии проспекта выпуска ценных бумаг.

11. Изменение количества паев на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного к а с т о д и а н о м .

При размещении паи зачисляются на лицевой счет держателя, аналогичное количество паев отражается на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев.

При выкупе или обмене паи списываются с лицевого счета держателя, на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев отражается уменьшение количества размещенных паев.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.08.2006 N 148 (вводится в действие с 01.11.2006).

12. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется регистратором на основании приказа на открытие лицевого счета и документа, удостоверяющего личность физического лица. При направлении приказа почтовой связью предоставляется нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность.

Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13. Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется регистратором на основании следующих документов:

- 1) приказа на открытие лицевого счета;
- 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (

вводится в действие с 01.01.2012);

4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица включает следующие сведения:

наименование регистратора;

наименование юридического лица;

должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от 25.06.2007 N 172 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации); Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

14. В случае открытия лицевого счета представителем держателя ценных бумаг регистратору предоставляется доверенность, оформленная на имя представителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Требования пунктов 12 и 13 Правил не применяются:

1) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу - собственнику ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в системе номинального держания которого учитывались ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие данному лицу, на основании приказа центрального депозитария на открытие лицевого счета и оригиналов документов, представленных номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

2) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу в целях исполнения регистратором исполнительного листа суда.

Положения настоящего пункта применяются при отсутствии у зарегистрированного лица лицевого счета, открытого в системе реестров.

Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка

РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Если право собственности на ценные бумаги принадлежит нескольким лицам, лицевой счет в системе реестров открывается на основании приказа на открытие лицевого счета их общего представителя с приложением письменного соглашения всех участников общей собственности о его выборе.

17. Приказ на открытие/закрытие лицевого счета подписывается физическим лицом или его представителем либо представителем юридического лица, в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического лица);
- 2) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 3) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 4) дата рождения физического лица;
- 5) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
- 6) место нахождения юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), банковские реквизиты;
- 7) место жительства физического лица, почтовый адрес, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), банковские реквизиты (при наличии);
- 8) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от 28.03.2008 N 39 (порядок введения в действие см. п. 2); Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17-1. Приказ центрального депозитария, указанный в подпункте 1) пункта 15 Инструкции, содержит сведения, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6)

Сноска. Пункт 17-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

18. Зарегистрированное лицо имеет в системе реестров один лицевой счет, за исключением эмитента, центрального депозитария и общего представителя участников общей собственности.

19. Лицевому счету присваивается регистратором индивидуальный номер. Лицевой счет содержит следующие сведения о (об):

- 1) зарегистрированном лице согласно приказу на открытие лицевого счета;
- 2) количестве, виде и национальном идентификационном номере ценных б у м а г ;
- 3) правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным б у м а г а м ;

4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и кому принадлежат права по обремененным ценным бумагам;

6) количестве заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

7) операциях, проведенных по данному лицевому счету;

8) доверительном управляющем в объеме, установленном внутренними документами регистратора;

9) количестве ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), переданных в доверительное управление.

Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. На лицевом счете центрального депозитария, на котором ведется учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, не отражается информация, указанная в подпунктах 4), 6) и 8) пункта 19 Инструкции.

Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 4), 6) и 8) пункта 19 И н с т р у к ц и и .

Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда управление лицевыми счетами паевого инвестиционного фонда переходит кастодиану паевого инвестиционного фонда и оформляется путем внесения соответствующих изменений в систему реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.

Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.06.2007 N 172 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации).

23. На лицевом счете отражается следующая информация об операциях, проведенных по лицевому счету:

- 1) вид операции;
- 2) дата и время ее проведения;
- 3) основание проведения операции;
- 4) номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
- 5) количество, вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг или количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых проведена операция.

Сноска. Пункт 23 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23-1. В системе реестров держателей ценных бумаг осуществляется учет по одному виду ценных бумаг, удостоверяющих одинаковые права и обязанности собственников и эмитента. Учет ценных бумаг одного вида, выпущенных эмитентом, не может осуществляться в разных системах реестров держателей ценных бумаг.

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 23-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 36 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.03.2008 N 39 (порядок введения в действие см. п. 2).

3. Ведение системы реестров

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24. 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 регистратором по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария с указанием на национальный идентификационный номер данных эмиссионных ценных бумаг.

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Сноска. Пункт 24 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

24-2. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

25. В системе реестров регистратор осуществляет следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам;
- 2) информационные операции.

26. 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) внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете

зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

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;

11-1) погашение ценных бумаг;

12) закрытие лицевого счета.

Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (порядок введения в действие см. п. 4); с изменениями, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

27. К информационным операциям относятся:

1) составление и выдача реестра держателей ценных бумаг (списка акционеров) на определенную дату и время;

2) составление и выдача выписки с лицевого счета;

3) составление и выдача справки о крупных акционерах эмитента на определенную дату и время;

4) подготовка и выдача отчетов, уведомлений и справок.

Информация и документы, предоставляемые регистратором на дату ведения системы реестров держателей ценных бумаг прежним регистратором, составляются в соответствии с документами, переданными прежним регистратором, и могут быть изменены только на основании решения суда.

Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

28. Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (

лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента ценных бумаг;
- 3) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 4) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 5) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 6) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг или идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 8) указание на совершение определенных действий в отношении ценных бумаг;
- 9) вид сделки;
- 10) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки.

Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц подписывается лицом, участвующим в сделке или его представителем, а также центральным депозитарием в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, и заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им регистратору своего письменного подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц.

Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

29. Приказ на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента ценных бумаг;
- 3) сведения о зарегистрированном лице;

- 4) номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- 5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
- 6) пропорция проведенной операции в связи с увеличением количества размещенных акций(за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 8) указание на совершение увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 9) сведения в отношении прав по ценным бумагам.

Приказ на распределение объявленных акций на лицевые счета зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) подписывается уполномоченным лицом эмитента и заверяется печатью эмитента.

Сноска. Пункт 29 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

30. В случае проведения операции по лицевому счету общего представителя участников общей собственности регистратору предоставляется письменное согласие всех участников общей собственности на проведение операции.

31. При проведении операции по лицевым счетам регистратор проверяет содержание приказов участников сделки на соответствие законодательству Республики Казахстан, исходя из данных системы реестров держателей ценных бумаг, 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, оттиск печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки.

Сноска. Пункт 31 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

32. По лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 15 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) и 8) пункта 26 Инструкции (за исключением перевода ценных бумаг с одного лицевого счета на другой лицевой счет в случае наследования или перехода права собственности по ценным бумагам при ликвидации юридического лица), списания паев управляющей компанией при прекращении существования паевого инвестиционного фонда), до предоставления регистратору зарегистрированным лицом документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица,

являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 4) пункта 13 Инструкции, в случае, если зарегистрированное лицо является ю р и д и ч е с к и м л и ц о м .

Сноска. Пункт 32 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

32-1. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 26 Инструкции, за исключением операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, до представления зарегистрированным лицом регистратору:

- 1) документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- 2) документов, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 13 Инструкции (для ю р и д и ч е с к о г о л и ц а) .

Сноска. Пункт 32-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

33. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащихся в лицевом счете, проводится регистратором на основании приказа зарегистрированного лица или управляющей компании паевого инвестиционного фонда на изменение сведений о них и документов, подтверждающих эти изменения.

34. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся регистратором при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с Инструкцией и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных пунктами 34-1, 34-2, 34-3, 35 , подпунктами 1) и 3) пункта 36, пунктами 36-1, 37 и 42-2 Инструкции.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, регистратор запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия.

Требование части второй настоящего пункта также распространяется в отношении операций, проводимых регистратором в системе реестров держателей ценных бумаг при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

По лицевому счету эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями, осуществляются операции по списанию ценных бумаг и зачислению на лицевой счет держателя ценных бумаг на основании встречных приказов эмитента и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги.

Сноска. Пункт 34 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34-1. Операции по списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц, принадлежащих им акций банков, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, регистрируются на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576).

Сноска. Пункт 34-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34-2. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится регистратором 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 законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;

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

Операцию по внесению записей о конвертировании ценных бумаг эмитента, принадлежащих зарегистрированным лицам, в его простые акции регистратор 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 регистратор проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 12 и 13 Инструкции, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с конвертированием ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции, регистратор в течение одного часа направляет ему уведомление об этом и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

Облигации, зачисленные на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в связи с их конвертированием, регистратор аннулирует на основании копии свидетельства об аннулировании выпуска облигаций.

Сноска. Пункт 34-2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

34-3. Операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Инструкции, проводятся регистратором на основании приказа центрального депозитария на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с лицевого счета центрального депозитария и зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Инструкции.

Сноска. Пункт 34-3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34-4. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида проводится регистратором на основании представленных эмитентом копии решения общего собрания акционеров эмитента об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида и приказа эмитента на внесение записей об обмене размещенных а к ц и й , п у т е м :

1) списания акций, подлежащих обмену, с лицевых счетов

зарегистрированных лиц, и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета
выкупленных ценных бумаг;

2) списания акций, на которые производится обмен размещенных акций, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, акции которых подлежат обмену.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с обменом размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, регистратор в течение одного часа направляет ему уведомление об этом, копии изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, уведомления уполномоченного органа об утверждении отчета об итогах размещения акций, выданного в связи с принятием к сведению изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

Сноска. Правила дополнены пунктом 34-4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

35. Операция по увеличению количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) проводится регистратором 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 за счет увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), а также приказа эмитента на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем перевода акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), регистратор в течение одного часа направляет ему сопроводительное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

Сноска. Пункт 35 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

36. Операция на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества проводится регистратором:

1) в случае разделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о разделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованных при разделении обществ по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц ;

2) в случае присоединения акционерного общества к другому обществу на основании договора о присоединении и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц ;

3) в случае выделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о выделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованного при выделении общества по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц ;

4) в случае слияния акционерных обществ на основании договора о слиянии и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц.

36-1. В случае принятия решения о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка регистратором проводятся:

1) операция по зачислению ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных акций на основании уведомления уполномоченного органа об увеличении количества объявленных акций банка и копии свидетельства о государственной регистрации ;

2) операция по списанию объявленных акций со счета эмитента для учета объявленных акций и операция по зачислению данных акций на счет государственного органа, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, или национальным управляющим холдингом на основании копии решения Правительства Республики Казахстан.

Сноска. Правила дополнены пунктом 36-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.10.2008 N 161 (порядок введения в действие см. п

37. В случае наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) регистратор проводит операцию на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам

эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 12 и 13 Инструкции, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе реестров.

Сноска. Пункт 37 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

38. Ограничение прав по ценным бумагам (правам 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 регистратором 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.

Регистратор проводит операцию снятия 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.

Сноска. Пункт 38 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

39. Операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся регистратором в системе реестров на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 39 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

39-1. Операция по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента или исполнения эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется регистратором путем

проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета зарегистрированного лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам, или лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на основании встречных приказов лиц, участвующих в сделке. Приказ на списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит сведения, предусмотренные в пункте 28

П р а в и л .

Регистратор в течение одного рабочего дня после проведения в системе реестров операции по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам либо после получения сведений от центрального депозитария о проведенных операциях по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе номинального держания направляет эмитенту уведомление о проведенных операциях с указанием сведений о зарегистрированном лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.

Сноска. Правила дополнены пунктом 39-1 постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

40. Операция по внесению записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления и договора доверительного управления. Удаление записи о доверительном управляющем проводится регистратором 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 / с о :

- 1) смертью гражданина - доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица доверительного управляющего, - на основании приказа учредителя доверительного управления;
- 2) отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью

для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом - на основании приказа учредителя доверительного управления;

3) отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом - на основании приказа доверительного управляющего;

4) отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором - на основании приказа доверительного у п р а в л я ю щ е г о ;

5) 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 приказа доверительного управляющего .

Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится регистратором по лицевому счету паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев .

Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.08.2006 N 148 (вводится в действие с 01.11.2006); от 29.03.2010 № 39 .

40-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), регистратор проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного зарегистрированного лица.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, регистратор проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета зарегистрированного лица, являвшегося их собственником и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа

, подтверждающего согласие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и статьей 72-1 Закона о р ы н к е ц е н н ы х б у м а г .

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится регистратором на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного лица.

Сноска. Правила дополнены пунктом 40-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

41. При аннулировании выпуска акций регистратор после получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций проводит операции по единовременному списанию акций с лицевых счетов их держателей и лицевых счетов эмитента.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций в связи с ликвидацией либо реорганизацией юридического лица ведение системы реестров прекращается на основании документа, подтверждающего расторжение договора, заключенного между регистратором и эмитентом.

Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 243 (порядок введения в действие см. п. 2).

42. При погашении облигаций (исламских ценных бумаг) регистратор проводит операцию списания облигаций (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг на основании уведомления эмитента (оригинатора), подтверждающего исполнение им своих обязательств по погашению облигаций (и с л а м с к и х ц е н н ы х б у м а г).

Сноска. Пункт 42 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 243 (порядок введения в действие см. п. 2).

42-1. Операция по закрытию лицевого счета проводится регистратором на основании приказа на закрытие лицевого счета. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом регистратора.

Закрытие лицевого счета, открытого в соответствии с пунктом 15 Инструкции, осуществляется регистратором в случае отсутствия на нем ценных бумаг в течение шести месяцев со дня списания всех ценных бумаг в результате их аннулирования или наследования.

Сноска. Правила дополнены пунктом 42-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.03.2008 N 39 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

42-2. При непредставлении эмитентом регистратору 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, регистратор направляет эмитенту запрос о представлении соответствующего уведомления с подтверждением исполнения (неисполнения) эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.

При непредставлении эмитентом регистратору соответствующего уведомления по истечении 30 (тридцати) календарных дней после даты направления регистратором запроса, указанного в части первой настоящего пункта, либо при представлении эмитентом регистратору уведомления о допущенном дефолте по своим обязательствам по эмиссионным ценным бумагам данного выпуска, регистратор направляет запрос в центральный депозитарий о представлении сведений о :

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг ;

количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанным в запросе регистратора, в порядке, установленном сводом

правил центрального депозитария.

После получения от центрального депозитария сведений в ответ на запрос регистратора, указанный в части второй настоящего пункта, регистратор осуществляет списание эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе реестров проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и зачисление на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим регистратор 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 центрального депозитария, эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, регистратор осуществляет их списание со счета центрального депозитария и зачисление на лицевые счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг.

В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части третьей настоящего пункта, регистратор направляет соответствующие уведомления (отчеты) эмитенту, центральному депозитарию, доверительным управляющим, 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.

Если количество держателей прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам составляет более тридцати, уведомление таких держателей о проведенных операциях, указанных в части третьей настоящего пункта, осуществляется регистратором посредством размещения соответствующей информации на своем официальном интернет-ресурсе в сроки, установленные частью пятой настоящего пункта.

Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее регистратором были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регистратор в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария

сведений о присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

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

Операция по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачислению на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевой счет номинального держателя, проводится регистратором после получения уведомления от центрального депозитария о снятии блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан в системе учета номинального держания.

Сноска. Правила дополнены пунктом 42-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

42-3. При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, регистратор проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в порядке, установленном пунктом 34 Инструкции, при наличии уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им обязательств по правам требования по таким ценным бумагам.

При аннулировании выпуска облигаций регистратор после получения 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, регистратор после получения копии свидетельства об аннулировании такого выпуска облигаций, выданного уполномоченным органом, проводит операции по единовременному 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 прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 42-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

43. Проведение информационной операции осуществляется регистратором на основании письменного распоряжения эмитента, приказа зарегистрированного лица, кастодиана паевого инвестиционного фонда или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

43-1. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором другим миноритарным акционерам данного акционерного общества в случае объединения миноритарных акционеров с другими акционерами при принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, который также содержит срок, в течение которого регистратор оповещает других миноритарных акционеров, и форму оповещения.

Сноска. Правила дополнены пунктом 43-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.03.2008 N 39 (порядок введения в действие см. п. 2).

44. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.08.2009 № 200 (вводится в действие с 01.01.2010).

45. Составление реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров, подготовки справки о держателях, владеющих десятью и более процентов акций, осуществляется регистратором на начало даты (00 часов 00 минут), указанной в распоряжении эмитента. В иных случаях составление

реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров и (или) подготовка любой другой информации из системы реестров осуществляется регистратором на основании письменного запроса лиц, обладающих правом на получение такой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на дату и время, указанные в запросе.

При составлении реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров или выписки с лицевого счета, а также при предоставлении иной информации из системы реестров принимается время того часового пояса, в котором расположен головной офис регистратора.

46. Реестр держателей ценных бумаг составляется по форме, установленной внутренними документами регистратора, и содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

2) наименование паевого инвестиционного фонда;

3) количество объявленных ценных бумаг;

4) количество размещенных ценных бумаг;

5) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выкупленных эмитентом;

6) количество прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в случае если реестр составляется по правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

7) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг, идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

8) список держателей ценных бумаг, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц - держателей ценных бумаг с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилия, имя, при наличии - отчество держателей ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица;

количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих их держателю с указанием количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) переданных в доверительное управление;

процентное соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству размещенных и (или) голосующих ценных бумаг эмитента;

9) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;

10) дату и время, по состоянию на которые составлен реестр держателей ценных бумаг.

Реестр держателей ценных бумаг подписывается первым руководителем регистратора или лицом, его замещающим, и заверяется печатью.

Сноска. Пункт 46 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

46-1. Форма и содержание приказов, представляемых регистратору, определяется в соответствии с его внутренними документами.

Сноска. Пункт 46-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

47. В реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда не указываются сведения, перечисленные в подпунктах 3) и 5) пункта 46 Инструкции.

Сноска. Пункт 47 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

47-1. Справка о крупных акционерах эмитента составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

2) количество объявленных акций;

3) количество размещенных акций;

4) количество акций, выкупленных эмитентом;

5) вид и национальный идентификационный номер акций;

6) список держателей акций, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, которым принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества, содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц - держателей акций с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилия, имя, при наличии - отчество держателей акций с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя акций - физического лица;

количество акций, принадлежащих держателю акций с указанием количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг и (или) переданных в доверительное управление ;

процентное соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству голосующих акций эмитента;

7) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;

8) дату и время, по состоянию на которые составлена справка о крупных акционерах .

Справка о крупных акционерах эмитента подписывается первым руководителем регистратора или лицом, его замещающим, и заверяется печатью регистратора .

Сноска. Правила дополнены пунктом 47-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) .

48. Список акционеров для проведения общего собрания акционеров составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит следующие сведения :

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

2) количество объявленных акций;

3) количество размещенных акций;

4) количество акций, выкупленных эмитентом;

5) вид и национальный идентификационный номер акций;

6) список акционеров, включая собственников депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, с указанием :

наименований юридических лиц - акционеров, номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилий, имен, при наличии - отчеств акционеров - физических лиц, наименований и реквизитов документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица ;

количества акций, принадлежащих акционеру, с указанием количества обремененных и (или) блокированных акций;

количества голосующих простых акций, принадлежащих акционеру;

количество привилегированных акций, принадлежащих акционеру;

7) количество акций, учитываемых на лицевом счете центрального депозитария в системе реестров регистратора, находящихся в номинальном

- держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
- 8) цель составления списка акционеров;
 - 9) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;
 - 10) дату и время, по состоянию на которые составлен список акционеров;
 - 11) иные сведения согласно распоряжению эмитента.

Список акционеров для начисления доходов по ценным бумагам составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит сведения о банковских реквизитах акционеров и сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), при наличии этих сведений у регистратора.

В список акционеров для иных целей дополнительно включается информация, запрашиваемая эмитентом.

Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора и заверяется печатью.

Сноска. Пункт 48 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

49. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг составляется по форме согласно приложению 1 к Инструкции и содержит следующие сведения:

- 1) наименование и номер лицевого счета;
- 2) сведения о держателе ценных бумаг:
наименование юридического лица - держателя ценных бумаг с указанием номера и даты его государственной регистрации (перерегистрации);
фамилия, имя, при наличии - отчество держателя ценных бумаг - физического лица, с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность;

3) наименование эмитента и его место нахождения (при указании сведений о паях паевого инвестиционного фонда, помимо указания эмитента, указывается наименование паевого инвестиционного фонда);

4) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг или идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

5) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);

6) общее количество ценных бумаг определенного вида (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с указанием

количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) переданных в доверительное управление;

7) процентное соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству размещенных и (или) голосующих ценных бумаг эмитента;

8) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;

9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.

Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, заверяется печатью.

Сноска. Пункт 49 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

50. Регистратор не позднее следующего дня после получения приказа на проведение информационной операции запрашивает у центрального депозитария и эмитента необходимую информацию.

В случае непредставления центральным депозитарием и (или) эмитентом указанной информации, в сведения, представляемые регистратором, вносится запись о том, что представленная информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров.

Сноска. Пункт 50 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.08.2006 N 148 (вводится в действие с 01.11.2006); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 36 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации).

51. Срок проведения операции в системе реестров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации регистратором или организацией, оказывающей регистратору услуги трансфер-агента, представленных документов.

Сноска. Пункт 51 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

51-1. Временем регистрации сделки в системе реестров является время осуществления регистратором действий, указанных в подпункте 4) пункта 2 статьи 36 Закона о рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 51-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

52. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится регистратором в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением случая, указанного в пункте 45 Инструкции, и проведения операции по зачислению паев на лицевой счет приобретателя.

Зачисление паев на лицевой счет приобретателя осуществляется при наличии приказа управляющей компании и подтверждения кастодиана в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения условия зачисления паев, установленного пунктом 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах".

Сноска. Пункт 52 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

52-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

53. Выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати четырех часов с даты, на которую он составлен, в случае, если ценные бумаги не были переданы в номинальное держание.

Выдача списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати четырех часов с даты, на которую он составлен.

В случае если ценные бумаги были переданы в номинальное держание, выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров или представления иной информации об акционерах, ценные бумаги которых находятся в номинальном держании, осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати восьми календарных дней с даты, на которую он составлен.

Сноска. Пункт 53 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12.08.2006 N 148 (вводится в действие с 01.11.2006); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 36 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации).

53-1. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента регистратор в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа формирует отчет об исполнении приказа и регистрирует его в журнале исходящих документов. Отчет об исполнении приказов направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю.

Сноска. Пункт 53-1 в редакции постановления Правления Национального

Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

54. Регистратор в течение трех календарных дней с момента получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в с л е д у ю щ и х с л у ч а я х :

1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам подписей, заверенным нотариально;

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

2-1) не представления в порядке, установленном пунктом 28 Инструкции, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;

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

4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

5) нарушения законодательства Республики Казахстан в результате заключения сделки, исходя из данных системы реестров;

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) лицевой счет, указанный в приказе, заблокирован;

9) ценные бумаги, указанные в приказе, обременены;

10) иных случаях, предусмотренных внутренним документом регистратора.

Отказ от исполнения приказа подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора, и заверяется печатью.

Сноска. Пункт 54 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

54-1. Формирование, ведение и хранение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется в соответствии с внутренними документами регистратора и договором, заключенным регистратором с хозяйственным товариществом.

Сноска. Глава 3 дополнена пунктом 54-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23.02.2007 N 36 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его государственной регистрации).

4. Порядок взаимодействия регистратора и уполномоченного органа

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

55. Регистратор самостоятельно исчисляет сроки представления уполномоченному органу отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг на основании представленных эмитентом свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и копий писем уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) принятии к сведению информации о неразмещении ценных бумаг.

Сноска. Пункт 55 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

56. Регистратор не позднее чем за двадцать календарных дней до истечения срока представления уполномоченному органу отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Казахстан, направляет обслуживаемым эмитентам уведомления о необходимости представления указанных отчетов уполномоченному органу.

57. В случае неполучения от эмитента документов, подтверждающих представление уполномоченному органу отчета об итогах размещения ценных бумаг, по истечении срока, установленного пунктом 2 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" регистратор в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом уполномоченный орган.

58. Регистратор представляет в уполномоченный орган не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, информацию о голосующих акциях эмитентов по состоянию на первое число каждого месяца по форме приложения 2 к И н с т р у к ц и и .

Информация представляется на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты.

Сноска. Пункт 58 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Документооборот регистратора. Хранение документов и электронных данных, составляющих систему реестров. Передача документов клиентами регистратора посредством услуг трансфер-агента регистратору

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

59. Документы, поступающие к регистратору, регистрируются в журналах регистрации входящих документов, учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, учета доверенностей. После принятия документа регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт его приема, с указанием даты (времени) приема и фамилии, имени, при наличии отчества работника регистратора, осуществившего прием и регистрацию документа.

60. Документы, выдаваемые регистратором, регистрируются в журнале регистрации исходящих документов.

61. Изменения сведений, составляющих систему реестров, регистрируются в соответствующих журналах внутреннего учета регистратора.

62. Документы с отметкой об исполнении передаются в архив регистратора, 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.

63. Подлежат хранению не менее пяти лет следующие документы, составляющие систему реестров (срок исчисляется с даты, когда держатель ценных бумаг перестал быть таковым или с даты расторжения договора, заключенного между регистратором и эмитентом):

- 1) приказы на проведение операций;
- 2) отчеты об исполнении приказов;
- 3) отказы от исполнения приказов;
- 4) иные документы, на основании которых проводились операции в системе реестров ;
- 5) документы, полученные регистратором от эмитента (прежнего регистратора) и направленные регистратором эмитенту в период действия договора ;

- 6) журнал регистрации операций;
- 7) журнал регистрации входящих документов;
- 8) журнал учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц;
- 9) журнал учета доверенностей;
- 10) журнал регистрации исходящих документов;
- 11) журнал ведения архива;
- 12) документы, подтверждающие отражение в единой системе лицевых счетов сведений, внесенных в систему реестров.

Сноска. Пункт 63 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 № 237 (вводится в действие с 01.01.2010).

64. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 № 237 (вводится в действие с 01.01.2010).

65. В случае утери или утраты сведений, составляющих систему реестров, на электронных и (или) бумажных носителях регистратор: в течение одного рабочего дня письменно извещает об этом эмитента, уполномоченный орган и центральный депозитарий; в целях восстановления сведений, составляющих систему реестров, на бумажных носителях публикует в печатных изданиях, перечень которых определяется внутренними документами Регистратора, информацию о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов; в целях восстановления сведений, составляющих систему реестров, на электронных носителях регистратор направляет запрос центральному депозитарию о предоставлении ему сведений, содержащихся в системе учета центрального депозитария, отражающих сведения утерянной или утраченной системы реестров, ведение которой осуществляется регистратором; восстанавливает утерянные или утраченные данные в течение двух недель со дня их утери или утраты.

Сноска. Пункт 65 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

65-1. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию регистратору по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктами 46 и 48 Инструкции, представляется клиентам регистратора по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктом 49 Инструкции, представляется клиентам регистратора по форме, установленной приложением 1 к Инструкции.

Сноска. Пункт 65-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

65-2. Регистратор не реже одного раза в месяц не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным, производит сверку данных собственного учета количества эмиссионных ценных бумаг, находящихся на лицевых счетах, открытых в системе реестров, с данными центрального депозитария.

Сноска. Правила дополнены пунктом 65-2 в соответствии постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 № 237 (вводятся в действие с 01.01.2010).

65-3. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

65-4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

Глава 6. Передача реестра держателей ценных бумаг и иных документов, составляющих систему реестров

Сноска. Главу 6 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие с 01.01.2013).

7. Заключительные положения

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 126 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

71. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012).

72. Особенности регистрации сделок по принудительному выкупу акций банка и их последующей продаже инвесторам, осуществляемых в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка

и финансовых организаций

от 25 февраля 2006 года N 62

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2750, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, октябрь 2005 года, N 19, ст. 166)

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 245 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2750" , (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3103) .

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 114 "О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3577, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, август 2005 года, N 17, ст. 143).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года N 217 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 217 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций" и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров

держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3730).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 316 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 32 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3855).

П р и л о ж е н и е 1

к Инструкции по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
Форма

Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг № _____
по состоянию на _____ 20__ года, время _____

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Дата составления выписки				Время			
Сведения о держателе ценных бумаг:							
Наименование держателя ценных бумаг - юридического лица, фамилия, имя, отчество держателя ценных бумаг - физического лица							
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица							
Наименование лицевого счета							
№	Наименование эмитента	Местонахождения эмитента	В и д и национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)	Количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)		
					общее количество	обремененных и (или) блокированных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего

Место для подписи ответственного
лица регистратора
(с указанием фамилии, имени, отчества, _____
занимаемой должности) Место печати

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

П р и л о ж е н и е 2

к Инструкции по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг

**Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального
Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

Сведения представлены по состоянию на _____ 20 _____ года, время _____						
N	Сведения об эмитенте:				Сведения о выпуске акций:	
	Полное официальное наименование эмитента	Местонахождения эмитента	Номер и дата государственной (перерегистрации) юридического лица	Бизнес-идентификационный номер	Вид и национальный идентификационный номер акций	Количество объявленных акций

Руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя, при наличии - отчество) (подпись)
(номер телефона)

Дата подписания отчета "___" _____ 20 ____ года.