

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 25 ақпандағы № 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 126 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 2 мамырда № 7614 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 167 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 167 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қ о л д а н у ш ы л а р д ы ң н а з а р ы н а !

Осы Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін және қаржы ұйымдарын тәуекелдерді азайту тұрғысынан реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2011 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 25 ақпандағы № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4175 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

« 1 . Ж а л п ы е р е ж е л е р » ;

1, 1-1, 1-2, 1-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімі – бағалы қағаздар ұстаушыларды, сондай-ақ оларға тиесілі бағалы қағаздардың түрін және санын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілі бір күнге осы ұстаушылар туралы мәліметтердің ж и ы н т ы ғ ы ;

2) бағалы қағаздар ұстаушының жеке шоты – бағалы қағаздардың меншік иесі және (немесе) орталық депозитарий болып табылатын, тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаға ашылған, мәмілелерді тіркеу мен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

3) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты – эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған, орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

4) жеке шоттардың бірыңғай жүйесі – жүргізілуін тіркеушілер жүзеге асыратын бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйелеріндегі мәліметтердің жиынтығын көрсететін, орталық депозитарий қалыптастырған деректер базасы;

5) исламдық бағалы қағаздар – исламдық жалға беру сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттары;

6) операциялық күн – тіркеуші бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, жеке шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын уақыт кезеңі;

7) орналастырылған пайларды есепке алуға арналған инвестициялық пай қорының жеке шоты – инвестициялық пай қорының айналыстағы орналастырылған пайларының санын есепке алу жүзеге асырылатын тізілімдер жүйесіндегі жеке шот;

8) ортақ өкілдің жеке шоты – тізілімдер жүйесіндегі ортақ меншікке қатысушылардың ортақ өкіліне ашылған, меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

9) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты – эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған, қайталама бағалы қағаздар нарығында эмитент сатып алған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

10) тізілімдер жүйесіндегі операция – тізілімдер жүйесіне деректер енгізу немесе оларды өзгерту және (немесе) тізілімдер жүйесінен ақпарат дайындау және беру нәтижесі болып табылатын тіркеушінің іс-әрекеттерінің жиынтығы;

11) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті;

12) ішкі бақылау – тіркеушінің органдары және уәкілетті қызметкерлері жүзеге асыратын, тіркеушінің, оның бөлімшелері мен қызметкерлері қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуге, тіркеуші қызметінің нәтижелері туралы шынайы есептілікті беруге, тіркеушінің Қазақстан Республикасының заңнамасын және тіркеушінің ішкі құжаттарын сақтауына, сондай-ақ тіркеушінің органдарын және басшы қызметкерлерін тіркеушінің қызметіне тәні тәуекелдер туралы уақтылы хабардар етуге бағытталған рәсімдер жиынтығы.

1-1. Тіркеуші ішкі бақылауды тіркеушінің басқару органы бекіткен, мыналар:

1) ішкі бақылау объектісі;
2) тіркеушінің ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлеріне қойылатын талаптар;

3) тіркеушінің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері жүзеге асыратын ішкі бақылау рәсімдері, оларды жүргізудің мерзімдері мен тәртібі;

4) тіркеушінің ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлерінің тіркеушінің органдарын ішкі бақылаудың нәтижелері туралы хабардар етуінің тәртібі және мерзімдері айқындалатын өзінің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

1-2. Тіркеушінің басқару органы ішкі аудит қызметін құруды қамтамасыз етеді және ішкі аудит қызметінің ішкі аудит саласындағы өз міндеттерін орындауы үшін жағдай жасайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметі мәселелері бойынша тіркеушінің басқару органы бекіткен ішкі құжаттарында мыналар: ішкі аудит қызметінің құрамы, оның функциялары, міндеттері мен өкілеттіктері;

ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптар; ішкі аудит объектісі; ішкі аудит қызметінің тексерістерді жүргізу ауқымы мен жиілігі; ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптар; ішкі аудит қызметінің тіркеушінің басқару органына тексерістердің нәтижелері туралы есептерді ұсыну мерзімдері мен нысандары айқындалады.

1-3. Тіркеушінің ішкі бақылауды және (немесе) ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлері ішкі бақылаудың және (немесе) ішкі аудиттің объектісі болып табылатын қызметтің түрлерін жүзеге асырмайды.»;

1-4-тармақ алып тасталсын;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Тізілімдер жүйесін қалыптастыру»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Тіркеушінің тізілімдер жүйесін қалыптастыру бойынша іс-әрекеті эмитент және бағалы қағаздарды ұстаушы ұсынған мәліметтерді қабылдаудан, тексеруден, өндеуден, тізілімдер жүйесіне енгізуден тұрады.»;

4-1-тармақ алып тасталсын;

5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Тізілімдер жүйесін мынадай құжаттар құрайды:

- 1) операцияларды жүргізу бұйрықтары;
- 2) бұйрықтардың орындалуы туралы есептер;
- 3) бұйрықтарды орындаудан бас тартулар;

4) жеке тұлға болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың не заңды тұлға болып табылатын тіркелген тұлға берген осы Ереженің 13-тармағының 2) және 4) тармақшаларында белгіленген құжаттардың көшірмелері;

5) мүлікті сенімгерлік басқару шарттарының көшірмелері оларға енгізілген барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен бірге;

6) тізілімдер жүйесінде операциялар жүргізілген өзге құжаттар;

7) эмитенттен (бұрынғы тіркеушіден) тіркеуші алған және тіркеуші шарттың қолданылу кезеңінде эмитентке жіберген құжаттар;

8) уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы (мемлекеттік емес облигацияларды, исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы) есептерді бекіту туралы хабарламаларының көшірмелері;

9) операцияларды тіркеу журналы;

10) келіп түскен құжаттарды тіркеу журналы;

11) эмитенттердің және тіркелген тұлғалардың бұйрықтарын есепке алу журналы;

12) сенімхаттарды есепке алу журналы;

13) жіберілетін құжаттарды тіркеу журналы;

14) мұрағатты жүргізу журналы;

15) бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін құрайтын құжаттарды қабылдау - өткізу актілері.

6. Тізілімдер жүйесінде мынадай:

1) эмитент туралы, оның ішінде инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы және эмитенттің бағалы қағаздарының шығарылымдары туралы;

2) инвестициялық пай қорының атауы туралы;

3) тіркелген тұлғалар, олардың жеке шоттарының нөмірлері, бағалы қағаздарды ұстаушылар және олардың өкілдері туралы;

4) жеке шоттарда есепке алынатын бағалы қағаздардың түрі, саны, ұлттық сәйкестендіру нөмірі туралы;

5) тізілімдер жүйесінде жүргізілетін операциялар және оларды жүргізу негіздері туралы;

6) тізілімдер жүйесін құрайтын құжаттарды қабылдау және өткізу туралы;

7) тіркеуші бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) бұйрығын орындаған жағдайда мәміленің сомасы туралы;

8) пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғалар туралы мәліметтер қамтылады.»;

8 - 1 - тармақ алып тасталсын;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі шартты (бұдан әрі – шарт) жасау кезінде эмитент ұсынған құжаттар негізінде тіркеуші тізілімдер жүйесіне эмитент туралы мәліметтерді енгізеді және оған жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шот және сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шот ашады.

Инвестициялық пай қорының пайларын есепке алу үшін тіркеуші инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы ұсынған мынадай құжаттар негізінде орналастырылған пайларды есепке алуға арналған инвестициялық пай қорының жеке шотын ашады:

1) жарғының көшірмесі;
2) инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының жеке шот ашуға бұйрығы;

3) пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

4) инвестициялық пай қоры ережелерінің көшірмесі;

5) инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

6) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар басқарушы компания өкілдерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілері мен заңды тұлға мөрінің бедерлемесі бар, мынадай мәліметтер: тіркеушінің атауы;

инвестициялық пай қорының атауы;

құжатқа қол қоюға құқық беретін басқарушы компанияның атауы;

басқарушы компания өкілінің тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжат деректері;

осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау қамтылатын құжаттар;

8) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарды растау құқығы бар кастодиан өкілдерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілері мен заңды тұлға мөрінің бедерлемесі бар, мынадай мәліметтер:

тіркеушінің атауы;

инвестициялық пай қорының атауы;

басқарушы компанияның атауы;

инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды жүзеге асыратын кастодианның атауы;

кастодиан өкілінің тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжат деректері;

осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды растау кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау қамтылатын құжаттар.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Осы Ереженің 12 және 13-тармақтарының талаптары мынадай жағдайда:

1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясынан айырылған жағдайда бағалы қағаздар иегеріне - тіркелген тұлғаға осы номиналды ұстаушыға тиесілі бағалы қағаздар есепке алынған номиналды ұстау жүйесінде орталық депозитарийдің жеке шот ашу бұйрығы және оның клиенті номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашу үшін ұсынған құжаттардың түпнұсқалары негізінде жеке шот ашу кезінде;

2) тіркеушінің соттың атқару парағын орындауы мақсатында тіркелген тұлғаға жеке шот ашу кезінде қолданылмайды.

Осы тармақтың ережелері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шоты болмаған жағдайда қолданылады.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Тізілімдер жүйесін жүргізу»;

24-1 және 24-2-тармақтар алып тасталсын;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Жеке шоттар бойынша операцияларға мыналар:

1) жеке шот ашу;

2) тіркелген тұлға, инвестициялық пай қоры немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы туралы мәліметтерді өзгерту;

3) бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жазу);

4) эмитенттің орналастырылған акциялары (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санының ұлғаюына байланысты тіркелген тұлғаның жеке шотында акциялар санының ұлғаюы туралы жазбаларды енгізу;

5) бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және ауыртпалық салуды алып тастау;

6) бағалы қағаздарды оқшаулау және бағалы қағаздарды оқшаулауды алып тастау;

7) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау;

8) эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына)

есептен шығару (есепке жазу);

9) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;

10) эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;

11) эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымын жою;

12) жеке шотты жабу жатады.»;

29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«29. Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) саны ұлғайған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша жарияланған акцияларды бөлу бұйрығында мынадай мәліметтер қамтылады:

1) бұйрықтың нөмірі және тіркелген күні;

2) бағалы қағаздар эмитентінің атауы;

3) тіркелген тұлға туралы мәліметтер;

4) тіркелген тұлғаның жеке шотының нөмірі;

5) бағалы қағаздардың түрі, ұлттық сәйкестендіру нөмірі;

6) орналастырылған акциялар санының ұлғаюына байланысты жүргізілген операцияның пропорциясы (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде);

7) операция жүргізуге арналған бағалы қағаздардың саны;

8) орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санын ұлғайтуға арналған нұсқау;

9) бағалы қағаздар бойынша құқықтарға қатысты мәліметтер.

Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) саны ұлғайған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына жарияланған акцияларды бөлу бұйрығына эмитенттің уәкілетті тұлғасы қол қояды және эмитенттің мөрімен куәландырылады.»;

34-1 және 34-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«34-1. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан оларға тиесілі, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының 6-тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын банктердің акцияларын есептен шығару және осы акцияларды уәкілетті органның шотына есепке жазу операциялары Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген) қаулысының 6-тармағында айқындалған тәртіпте қабылданған қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының шешімі негізінде тіркеледі.

34-2. Тіркеуші эмитенттің бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу операциясын эмитент уәкілетті органның эмитент жүргізген айырбастау туралы хабарламасының көшірмесін және мынадай құжаттардың б і р і н і ң :

1) эмитенттің жай акцияларына айырбасталатын эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің;

2) Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған банкті қайта құрылымдау ж о с п а р ы н ы ң ;

3) егер эмитент дәрменсіз борышкер болса, Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қабылданған реабилитациялау жоспарының көшірмесін ұсынған кезде жүргізеді.

Тіркеуші эмитенттің тіркелген тұлғаларға тиесілі бағалы қағаздарын оның жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу операциясын тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан бағалы қағаздарды есептен шығару мен оларды сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотына есепке жазу және жай акцияларды жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотынан есептен шығару мен оларды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына есепке жазу жолымен эмитенттің бағалы қағаздарды айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы негізінде жүргізеді.

Тіркеуші эмитенттің кредиторлары алдындағы ақшалай міндеттемелерді оның жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу операциясын жай акцияларды жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотынан есептен шығару және оларды осы Ережелердің 12 және 13-тармақтарына сәйкес эмитенттің кредиторларына ашылған жеке шоттарға есепке жазу жолымен эмитенттің ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы негізінде жүргізеді.

Орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша эмитенттің бағалы қағаздарын және кредиторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына айырбастауға байланысты операцияларды жүргізгеннен кейін тіркеуші бір сағаттың ішінде оған бұл туралы хабарламаны және тізілімдер жүйесіндегі орталық депозитарийдің жеке шотынан көшірмені жібереді.

Тіркеуші олардың айырбасталуына байланысты сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотына есепке жазылған облигацияларды облигациялардың шығарылымын жою туралы куәліктің көшірмесі негізінде жояды.»;

мынадай мазмұндағы 34-4-тармақпен толықтырылсын:

«34-4. Тіркеуші эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы

эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу операциясын эмитент ұсынған бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі және эмитенттің орналастырылған акцияларды айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы негізінде:

1) айырбасталуы тиіс акцияларды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан есептен шығару және оларды сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотына есепке жазу;

2) орналастырылған акциялар айырбасталатын акцияларды жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотынан есептен шығару және оларды акциялары айырбасталуы тиіс тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына есепке жазу жолымен жүргізеді.

Орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастауға байланысты операцияларды жүргізгеннен кейін тіркеуші бір сағаттың ішінде оған бұл туралы хабарламаны, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтырулардың, уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтырулардың назарға алынғанына байланысты берілген акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің бекітілгені туралы хабарламасының көшірмелерін және тізілімдер жүйесіндегі орталық депозитарийдің жеке шотынан көшірмені жібереді.»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«35. Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санын ұлғайту операциясын тіркеуші эмитенттің берген жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің көшірмелері мен уәкілетті органның эмитентке берген, жарияланған акциялардың санын ұлғайту орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санын ұлғайту есебінен жүргізілгендігіне сілтеме жасалған ілеспе хат, сондай-ақ тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотынан акцияларды аудару жолымен акцияларды эмитенттің тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына жарияланған акцияларды бөлу бұйрығы негізінде жүргізеді.

Орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санын ұлғайтуға байланысты операцияларды жүргізгеннен кейін тіркеуші бір сағаттың ішінде оған ілеспе хатты, жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесін және тізілімдер жүйесіндегі орталық депозитарийдің жеке шотынан көшірмені жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 39-1-тармақпен толықтырылсын:

«39-1. Тіркеуші айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу операциясын талап ету құқықтарын беретін тіркелген тұлғаның жеке шотынан осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару және пайдасына осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беру жүргізілетін тұлғаның жеке шотына есепке жазу операциясын жүргізу жолымен талап ету құқықтарын беретін тіркелген тұлғаның және пайдасына талап ету құқықтарын беру жүргізілетін тұлғаның қарсы бұйрықтары негізінде жүзеге асырады. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын тіркелген тұлғалардың шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) бұйрығында осы Ережелердің 28-тармағында көзделген мәліметтер қ а м т ы л а д ы . » ;

мынадай мазмұндағы 40-1-тармақпен толықтырылсын:

«40-1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 47-1-бабының 3-тармағында, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 42-7-бабының 3-тармағында және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 53-1-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару тағайындалған кезде тіркеуші қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды тағайындау туралы шешімі және сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны тіркелген тұлғаның жеке шотына енгізу туралы бұйрығы негізінде осы қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу операциясын жүргізеді.

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акциялары сатылған жағдайда тіркеуші сенімгерлік басқарушының бұйрығы және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-1-бабында, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-1-бабында және «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабында көзделген жағдайларда қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының

қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банктік не сақтандыру холдингі) мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжат негізінде осы акцияларды олардың меншік иесі болған тіркелген тұлғаның жеке шотынан есептен шығару және осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке жазу операциясын жүргізеді.

Тіркеуші сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау операциясын сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны осы тұлғаның жеке шотынан алып тастау туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.»;

46-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«46-1. Тіркеуші бұйрықтарының нысаны мен мазмұны осы Ереженің 6, 7-қосымшаларына сәйкес айқындалады.»;

51-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«51-1. Мәмілені тізілімдер жүйесінде тіркеу уақыты тіркеушінің Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 36-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асыру уақыты болып табылады.»;

52-1-тармақ алып тасталсын;

53-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53-1. Клиенттің бұйрығын орындаудан бас тартуға негіздер болмаған жағдайда тіркеуші бұйрықты алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде бұйрықтың орындалуы туралы есепті жібереді.»;

54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«54. Тіркеуші бұйрықты алған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде мынадай жағдайларда:

1) қол қою үлгілерінің бұйрықтағы нотариат куәландырған қол қою үлгілеріне сәйкес келмеген;

2) операция жасау бұйрығын алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде қарсы бұйрық берілмеген;

3) бұйрықтардың деректемелері осы Ережеде белгіленген деректемелерге немесе жеке шот деректемелеріне сәйкес келмеген;

4) жеке шотта бағалы қағаздардың қажетті саны болмаған;

5) бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерін жүргізу жүйесінің деректеріне қарай мәміле жасау нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда клиент мәміленің тіркелуі үшін белгіленген мерзімде уәкілетті органның ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжатты ұсынбаған;

7) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын

тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімі болған;

8) бұйрықта көрсетілген жеке шот оқшауланған;

9) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған;

10) тіркеушінің ішкі құжатында көзделген өзге жағдайларда оның орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді.

Бұйрықты орындаудан бас тартуға тіркеушінің ішкі құжатына сәйкес тізілімдер жүйесін жүргізетін тіркеушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және мөрмен куәландырылады.»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Тіркеушінің және уәкілетті органның өзара іс-қимыл тәртібі»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Тіркеушінің құжат айналымы. Тізілімдер жүйесін құрайтын құжаттар мен электрондық деректерді сақтау. Тіркеуші клиенттерінің тіркеушіге құжаттарды трансфер-агенттің қызметтері арқылы беруі»;

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Тізілімдер жүйесін құрайтын электрондық және (немесе) қағаз тасымалдағыштардағы мәліметтер жоғалған немесе жойылған жағдайда тіркеуші :

бір жұмыс күні ішінде бұл туралы эмитентке, уәкілетті органға және орталық депозитарийге хабарлайды ;

тізілімдер жүйесін құрайтын қағаз тасымалдағыштардағы мәліметтерді қалпына келтіру мақсатында Тіркеушінің ішкі құжаттарында тізбесі айқындалатын баспасөз басылымдарында мүдделі тұлғалардың құжаттарды беру қажеттігі туралы ақпаратты жариялайды ;

тізілімдер жүйесін құрайтын электрондық тасымалдағыштардағы мәліметтерді қалпына келтіру мақсатында тіркеуші орталық депозитарийге оған жүргізілуін тіркеуші жүзеге асыратын жоғалған немесе жойылған тізілімдер жүйесінің мәліметтерін көрсететін, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі мәліметтерді беру туралы сұрау салу жібереді ;

жоғалған немесе жойылған деректерді олар жоғалған немесе жойылған күннен бастап екі апта ішінде қалпына келтіреді.»;

65-3 және 65-4-тармақтар алып тасталсын ;

6 - т а р а у а л ы п т а с т а л с ы н ;

7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

« 7 . Қ о р ы т ы н д ы е р е ж е л е р » ;

1 - қ о с ы м ш а д а :

«Тіркеушінің атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:

«Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері,
телефон, факс нөмірлері»;

2 - қ о с ы м ш а д а :

«Тіркеушінің атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:

«Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері,
телефон, факс нөмірлері»;

3 - қ о с ы м ш а д а :

«Тіркеушінің атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:

«Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері,
телефон, факс нөмірлері»;

4 - қ о с ы м ш а д а :

«Тіркеушінің атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:

«Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері,
телефон, факс нөмірлері»;

5 - қ о с ы м ш а д а :

«Тіркеушінің атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсі» деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын:

«Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері,
телефон, факс нөмірлері»;

осы қаулының қосымшасына сәйкес 7-қосымшамен толықтырылсын.

2. Осы қаулының 1-тармағының оныншы абзацы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

3. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» акционерлік қоғамы осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап алпыс күнтізбелік күн ішінде өзінің ішкі құжаттарын осы қаулының талаптарына сәйкес келтірсін және оларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне келісуге ұсынсын.

4. 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы қаулының 1-тармағының отыз алтыншы – алпыс бесінші, сексен жетінші – тоқсан төртінші, жүз төртінші, жүз отыз тоғызыншы, жүз қырқыншы, жүз қырық жетінші – жүз алпыс төртінші, жүз алпыс тоғызыншы – жүз жетпіс алтыншы абзацтарын

қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұ л т т ы қ

Б а н к

Төрағасы

Г. Марченко

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Ұ л т т ы қ

Б а н к і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 1 2

ж ы л ғ ы

2 6

н а у р ы з д а ғ ы

№ 126 қаулысына қосымша

Бағалы

қағаздарды

ұстаушылар

тізілімдерінің

жүйесін

жүргізу

ережесінің 7-қосымшасы

30-нысан

Эмитенттің бағалы қағаздарды/ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы

Тіркеушінің атауы: _____

Тіркеушінің орналасқан жері, телефон, факс нөмірлері: _____

Эмитент: _____

(Мемлекеттік (қайта) тіркеу жөніндегі куәлікке сәйкес атауы)

тиісті операцияларды жүргізу (қажеттісін сызыңыз) жолымен бағалы қағаздарды/ақшалай міндеттемелерді айырбастау туралы жазбаларды енгізуді бұйырады:

Бағалы қағаздар түрі: _____

Ұ л т т ы қ

сәйкестендіру нөмірі

(ҰСН)

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

Саны

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(цифрлармен)

(жазумен)

Жай акцияларға:

Ұ л т т ы қ

сәйкестендіру нөмірі

(ҰСН)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Саны

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(цифрлармен)

(ж а з ы м е н)

1) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке
ш о т ы б о й ы н ш а

2) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке
ш о т ы б о й ы н ш а

3) тіркелген тұлғалардың жеке шоттары бойынша:

жеке шот нөмірі	Занды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты	Занды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі, күні/жеке тұлғаның атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері	Айырбасталуға тиіс бағалы қағаздар саны	Жеке шотқа есепке жазылуға тиіс жай акциялар саны
-----------------	--	--	---	---

барлығы _____ (саны, цифрлармен)	тіркелген	тұлғалар
-------------------------------------	-----------	----------

Негізінде:

Ескерту:

О с ы б ұ й р ы қ б е р і л д і :

1) қағаз тасымалдағышта парак

2) электрондық тасымалдағышта

(тиісті ұяшықта «х» көрсетілсін).

Эмитент өкілінің қолы _____ / _____
(қолы) мөр орны

31-НЫСАН

Эмитенттің жарияланған акцияларды айырбастау туралы жазбаларды енгізу бұйрығы

Тіркеушінің атауы:

Тіркеушінің орналасқан жері, телефон, факс нөмірлері:

ЭМИТЕНТ:

(Мемлекеттік (қайта) тіркеу жөніндегі куәлікке сәйкес атауы)

акцияларды айырбастау туралы жазбаларды енгізуді бұйырады

Акциялар түрі

Ұ л т т ы қ

сәйкестендіру нөмірі

$$(\forall CH)$$

Саны

(цифрлармен)

_____ ,
 (жазумен)
 эмитенттің акцияларына айырбасталуға тиіс:
 Акциялар түрі _____

Ұ л т т ы қ
 сәйкестендіру нөмірі | | | | | | | | | | | | | | | |
 (ҰСН) | | | | | | | | | | | | | | | |

Саны _____ (цифрлармен)

 (ж а з у м е н)

айырбастау пропорциясына сай: _____

жеке шот нөмірі	Занды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты	Занды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі, күні/жеке тұлғаның атауы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері	Айырбасталуға тиіс акциялар саны	Айырбастау жүргізілетін акциялар саны
--------------------	--	---	-------------------------------------	--

барлығы _____ тіркелген тұлғалар
 (с а н ы , ц и ф р л а р м е н)

Ескерту: _____

О с ы б ұ й р ы қ б е р і л д і :

1) қағаз тасымалдағышта _____ парак

2) электрондық тасымалдағышта

(тиісті ұяшықта «х» көрсетілсін).

Эмитент өкілінің қолы _____ / _____
 (қолы) мөр орны